

Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария

Приказ · № 08-8/пз-н · от 12.03.2008 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 марта 2008 г. N 08-8/пз-н

Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария
Зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2008 г.
Регистрационный N 11536

В соответствии с пунктом 13 статьи 38, пунктом 14 статьи 44 и пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247), 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; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария.
2. Установить, что в течение двух месяцев с даты вступления в силу настоящего приказа:
 - а) лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании, должны уведомить эту управляющую компанию и Федеральную службу по финансовым рынкам о своем соответствии (несоответствии) требованиям пунктов 10 и 12 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
 - б) лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, должны уведомить этот специализированный депозитарий и Федеральную службу по финансовым рынкам о своем соответствии (несоответствии) требованиям пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
 - в) управляющие компании и специализированные депозитарии в случае несоответствия лиц, владеющих (осуществляющих доверительное управление) 5 и более процентами их обыкновенных акций (долей), требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах" обязаны принять меры по соблюдению требований, указанных в пункте 14 статьи 38 и в пункте 15 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
3. Настоящий приказ не распространяется на лиц, владеющих (осуществляющих доверительное

управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) кредитных организаций, осуществляющих деятельность специализированного депозитария.

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария (далее по тексту - владделец или доверительный управляющий).
2. Владделец или доверительный управляющий обязан направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения) в адрес управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам уведомление о приобретении в собственность владельцем или в состав имущества, находящегося у доверительного управляющего в доверительном управлении, обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария (далее - уведомление) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней:
 - а) с момента перехода прав на обыкновенные акции управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий является акционерным обществом;
 - б) с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью в связи с совершением уступки доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий является обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью;
 - в) с момента передачи в доверительное управление обыкновенных акций управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий является акционерным обществом;
 - г) с момента передачи в доверительное управление доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий является обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью.
3. Уведомление направляется с приложением подтверждающих документов:
 - а) владделец обязан приложить документы, подтверждающие переход прав на акции (выписку из системы ведения реестра, выписку по счету депо), совершение уступки доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (копию учредительных документов с внесенными в них в установленном порядке изменениями);
 - б) доверительный управляющий обязан приложить документы, подтверждающие передачу в доверительное управление акций (копию договора доверительного управления, выписку из системы ведения реестра, выписку по счету депо) или доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (копию соответствующего договора, заверенную исполнительным органом общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью).

8. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) владельца или доверительного управляющего требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" осуществляется ежегодно не позднее одного года с момента направления предыдущего уведомления по форме, предусмотренной для уведомления о приобретении в собственность (приобретении в состав имущества, находящегося в доверительном управлении) акций (долей), согласно приложению N 1 к настоящему Положению, в случае изменения обстоятельств в отношении владельца или доверительного управляющего, ранее представивших указанное уведомление.

(полное фирменное наименование управляющей компании или специализированного депозитария, акции (доли) которых были приобретены в собственность (приобретены в состав имущества, находящегося в доверительном управлении) +-----+ | N

Полное	Место	Дата и	Основной	Указание	Доля	п/п	фирменное	нахож-	номер	государ-	на	
приоб-	владельца		наимено-	дения	свиде-	ственный	речение в	(доверитель-		вание	юриди-	
тельства	регист-	собствен-	ного управля-		владельца	ческого	о госу-	рацион-	ность или			
ющего) в		(довери-	лица	дарст-	ный	на приоб-	уставном		тельного	(адрес	венной	номер

|ретенение в | капитале | | |управляю-|регист-|регист- |юриди- |состав +-----| | |щего) |рации
 |рации |ческого |имущества,|по |в | | |(для |физи- |юриди- |лица |находя- |номи-|процен- | | |физичес-
ческого	ческого		щегося в	наль-	тах			кого лица	лица)	лица		довери-	ной	от ус-			- фами-															
(серия,		тельном	стои-	тав-			лия, имя,		номер		управ-	мости	ного			отчество)		паспорта														
лении		капи-				физичес-			тала					кого					лица, а						также						дата	
					выдачи и							орган,							выдавший							паспорт)				+---+-----+-----+----		
 ---+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 +-----| +-----+

Настоящим уведомлением, а также приложенными к нему документами подтверждаю свое соответствие/несоответствие (указать нужное) требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Наименование должности

юридического лица _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) М. П.

Поля включаются только юридическими лицами.
