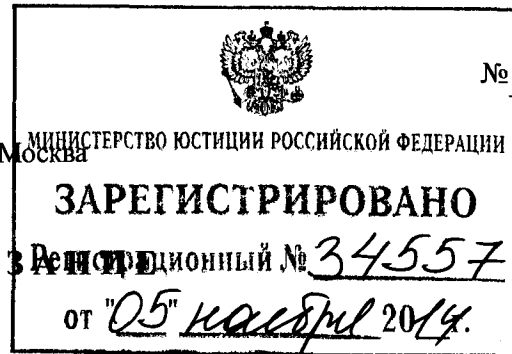




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 6 » октября 2014 г.



№ 3412-У

**О порядке включения организаций в реестр
управляющих компаний
специализированных обществ и исключения
организаций из указанного реестра**

Настоящее Указание на основании пункта 25 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») определяет порядок включения организаций в реестр управляющих

компаний специализированных обществ (далее – Реестр) и порядок исключения организаций из Реестра.

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение Реестра осуществляется Банком России (структурным подразделением Банка России, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями (далее – уполномоченный департамент).

1.2. Реестр содержит:

полное фирменное наименование и место нахождения организации, включенной в Реестр;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации, включенной в Реестр, и дату внесения указанной записи;

номер соответствующей лицензии организации, включенной в Реестр, на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и дату ее выдачи (в случае если организацией, включенной в Реестр, является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда);

дату включения организации в Реестр.

1.3. Ведение Реестра осуществляется с использованием электронной базы данных. Банк России обеспечивает формирование документов на бумажных носителях.

1.4. Банк России (уполномоченный департамент) размещает Реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.5. Реестр (изменения в Реестр) размещается (размещаются) на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России (уполномоченным департаментом) решения о включении организации в Реестр, об исключении организации из Реестра или о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения о включенных в Реестр организациях.

1.6. Решение о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения о включенных в Реестр организациях принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в течение пяти рабочих дней со дня:

получения документов и (или) информации об изменении полного фирменного наименования и (или) места нахождения организации, включенной в Реестр;

принятия решения об отзыве (аннулировании) лицензии организации, включенной в Реестр, на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (в случае если организацией, включенной в Реестр, являлся управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и соответствующая лицензия отзывается (аннулируется) по заявлению организации, включенной в Реестр, об отказе от лицензии в связи с добровольным прекращением осуществления соответствующего вида деятельности).

Глава 2. Порядок включения организаций в Реестр

2.1. Включение организации в Реестр производится по ее заявлению, к которому прилагаются следующие документы.

2.1.1. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании организации – заявителя.

2.1.2. Справки, содержащие сведения о физических лицах, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации – заявителя, с приложением копий следующих документов, подтверждающих указанные сведения:

документа, удостоверяющего личность;

справки о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленной в срок не ранее трех месяцев до представления заявления в Банк России (уполномоченный департамент);

выписки из реестра дисквалифицированных лиц или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученных в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленных в срок не ранее трех месяцев до представления заявления в Банк России (уполномоченный департамент);

трудовой книжки и (или) трудовых договоров.

2.2. Заявление о включении организации в Реестр должно содержать следующие сведения.

2.2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения организации – заявителя и адрес для направления организации – заявителю почтовых отправок.

2.2.2. ОГРН, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации – заявителя, и дата внесения указанной записи.

2.2.3. Номер соответствующей лицензии организации – заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (в случае если организацией – заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда).

2.2.4. Если заявителем является организация, которая ранее была исключена из Реестра, дата предыдущего включения организации в Реестр, дата исключения ее из Реестра и основания такого исключения.

2.2.5. Список лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.

2.2.6. Список физических лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации – заявителя.

2.2.7. Способ получения организацией – заявителем от Банка России уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) организации – заявителю в соответствии с настоящим Указанием: почтовая связь, выдача представителю организации – заявителя.

2.2.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой организацией – заявителем для раскрытия информации (если имеется).

2.2.9. Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации – заявителя, заявления о включении ее в Реестр.

2.3. Список лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя, должен в отношении каждого лица, включенного в указанный список, содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ОГРН (для иностранной организации – данные (сведения), позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным законом) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется), гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации (места жительства), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;

вид права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя, которое имеет соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение);

в случае если лицо имеет право косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН (для иностранной организации – данные

(сведения), позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным законом);

указание на то, имеет ли лицо право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя, самостоятельно или совместно с иными лицами;

в случае если лицо имеет право совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ОГРН (для иностранной организации – данные (сведения), позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным законом) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется), гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации и адрес постоянного места жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя;

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя (приобретение доли участия в организации – заявителе; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации – заявителя);

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации – заявителя, которым имеет право распоряжаться соответствующее лицо.

2.4. Справку, содержащую сведения о физическом лице, являющемся членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации – заявителя, рекомендуется составлять по образцу, указанному в приложении к настоящему Указанию.

2.5. Заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы представляются в Банк России (уполномоченный департамент) в одном экземпляре. Указанное заявление и справки, содержащие сведения о физических лицах, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации – заявителя, должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации – заявителя, и заверены (скреплены) печатью организации – заявителя.

Заявление о включении организации в Реестр, а также справки, содержащие сведения о физических лицах, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации – заявителя, насчитывающее более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью организации – заявителя на прошивке и заверены подписью ее уполномоченного лица. Верность копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания, должна быть подтверждена печатью организации – заявителя и подписью ее уполномоченного лица, либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

2.6. Решение о включении организации – заявителя в Реестр или мотивированное решение об отказе во включении ее в Реестр принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в течение 20 рабочих

дней со дня получения Банком России заявления такой организации о включении ее в Реестр.

2.7. В случае представления в Банк России (уполномоченный департамент) не полного комплекта документов, предусмотренных настоящей главой Указания, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям настоящего Указания, Банк России (уполномоченный департамент) направляет (выдает) организации – заявителю соответствующее уведомление с указанием выявленных нарушений, необходимости представления исправленных и (или) дополнительных документов и срока для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Указания, приостанавливается и возобновляется со дня, следующего за днем получения Банком России (уполномоченным департаментом) запрошенных документов, а если такие документы организацией – заявителем не представлены – со дня, следующего за днем окончания указанного в уведомлении Банка России срока для представления запрошенных документов.

2.8. Решение об отказе во включении организации – заявителя в Реестр принимается Банком России (уполномоченным департаментом) по следующим основаниям.

2.8.1. Обращение с заявлением организации, которая не является управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или хозяйственным обществом.

2.8.2. Обращение с заявлением организации, в которой лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, являются:

юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

физическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.8.3. Обращение с заявлением организации, в которой членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером такой организации является лицо, указанное в пункте 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.8.4. Несоответствие представленного заявления, иных представленных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям настоящего Указания.

2.8.5. Обнаружение в представленных заявлении и (или) иных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

2.9. В случае принятия решения о включении организации – заявителя в Реестр Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации – заявителю письменное уведомление о включении ее в Реестр.

2.10. В случае принятия решения об отказе во включении организации – заявителя в Реестр Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации – заявителю письменное

уведомление об отказе во включении ее в Реестр, содержащее основания отказа.

2.11. При отказе во включении организации – заявителя в Реестр документы, представленные в Банк России, не возвращаются.

Глава 3. Порядок исключения организаций из Реестра

3.1. Исключение организации из Реестра производится:

на основании заявления организации, включенной в Реестр, об исключении ее из Реестра при условии, что такая организация на момент направления указанного заявления не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества;

в случае неисполнения организацией, включенной в Реестр, предписания Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и (или) нормативных актов Банка России;

в случае отзыва (аннулирования) у организации, включенной в Реестр, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в связи с нарушением такой организацией требований законодательства Российской Федерации.

3.2. Заявление организации об исключении ее из Реестра должно содержать:

полное фирменное наименование, место нахождения организации – заявителя и адрес для направления организации – заявителю почтовых отправлений;

ОГРН, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации – заявителя, и дату внесения указанной записи;

номер соответствующей лицензии организации – заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и дату ее выдачи (в случае если организацией – заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда);

подтверждение того, что организация – заявитель не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества;

способ получения организацией – заявителем от Банка России уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) организации – заявителю в соответствии с настоящим Указанием: почтовая связь, выдача представителю организации – заявителя;

дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации – заявителя, заявления об исключении ее из Реестра.

3.3. Заявление организации об исключении ее из Реестра представляется в Банк России (уполномоченный департамент) в одном экземпляре. Указанное заявление должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации – заявителя, и заверено (скреплено) печатью организации – заявителя.

Заявление организации об исключении ее из Реестра,

насчитывающие более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито, скреплено печатью организации – заявителя на прошивке и заверено подписью ее уполномоченного лица.

3.4. В случае представления заявления организации об исключении ее из Реестра решение об исключении или мотивированное решение об отказе в исключении организации из Реестра принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления.

3.5. Основаниями для принятия Банком России (уполномоченным департаментом) решения об отказе в исключении организации – заявителя из Реестра являются:

осуществление организацией – заявителем деятельности управляющей компании специализированного общества;

несоответствие представленного заявления и (или) состава содержащихся в нем сведений требованиям настоящего Указания;

обнаружение в представленном заявлении ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

3.6. В случае принятия решения об исключении организации – заявителя из Реестра Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации – заявителю письменное уведомление об исключении ее из Реестра.

3.7. В случае принятия решения об отказе в исключении организации – заявителя из Реестра Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации – заявителю письменное уведомление об отказе в исключении ее из Реестра, содержащее основания отказа.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



*Комитет Департамента, доуслуга на
финансовой основе Банка России*

С.У. Новикова

06.10.2014г.

Приложение
к Указанию Банка России
от 6 октября 2014 года № 3412-У
«О порядке включения организаций в реестр
управляющих компаний специализированных
обществ и исключения организаций из указанного
реестра»

(рекомендуемый образец)

СПРАВКА, содержащая сведения о физическом лице, являющемся

(членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером)

(наименование организации – заявителя)

« » 20 г.
(дата составления)

1	Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность (если указанный документ составлен на иностранном языке, данные сведения указываются также на русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и дата истечения срока действия документа (если имеется)
6	Адрес регистрации и адрес постоянного места жительства	
7	Сведения о фактах отзыва (аннулирования) или приостановления за последние три года лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа	Указываются полное наименование финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, вид деятельности, дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, а также период работы и должность лица в этой организации
8	Сведения о неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Указываются дата судебного решения и наименование суда, который его вынес, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в

		совершении которого лицо признано виновным
9	Сведения об истечении срока дисквалификации	Указываются реквизиты документа о привлечении лица к административному наказанию в виде дисквалификации, дата его принятия
10	Сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности	В отношении каждой организации указываются ее полное наименование, период работы и должность лица в этой организации за последние три года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (если имеется), подпись, дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

(наименование должности
единоличного исполнительного
органа организации – заявителя)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)