

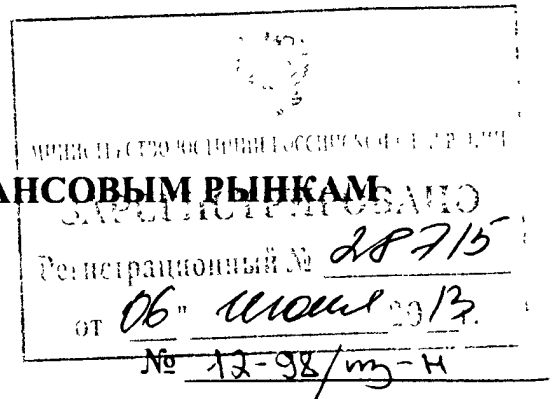


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)**

П Р И К А З

2 0 НОЯ 2012

Москва



**Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной услуги по лицензированию деятельности
инвестиционных фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а
также деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию**

В соответствии со статьями 60.1 и 61.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4334), статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, 7037, 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Признать утратившими силу приказ ФСФР России от 11 мая 2006 г. № 06-45/пз-н «Об утверждении форм заявлений о предоставлении и о переоформлении лицензий, а также уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий и других документов, используемых Федеральной службой по финансовым рынкам в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 02 июня 2006 г., регистрационный № 7909) и приказ ФСФР России от 04 октября 2007 г. № 07-101/пз-н «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 мая 2006 г. № 06-45/пз-н «Об утверждении форм заявлений о предоставлении и о переоформлении лицензий, а также уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий и других документов, используемых Федеральной службой по финансовым рынкам в процессе

лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2007 г., регистрационный № 10465).

3. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 10 февраля 2009 г. № 09-4/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию» (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2009 г., регистрационный № 13582).

Руководитель



Д.В. Панкин



16 MAR 2013

Заместитель начальника
Управления делами и архива
Толстопяцкий (И.Н. Толстопяцкий)

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 НОЯ 2012 № 12-96/м-н

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной услуги по лицензированию деятельности
инвестиционных фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а
также деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию**

I. Общие положения

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий ФСФР России, порядок взаимодействия ее структурных подразделений и должностных лиц, а также взаимодействия ФСФР России с иными органами государственной власти, физическими или юридическими лицами при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – государственная услуга).

Круг заявителей

2. При предоставлении государственной услуги заявителями могут выступать юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации (далее – заявители).

Заявитель, направивший заявление о предоставлении лицензии, является соискателем лицензии.

Заявитель, имеющий лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, или на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании), или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), или на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – лицензия негосударственного пенсионного фонда) является лицензиатом.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения ФСФР России: город Москва, Ленинский проспект, д. 9.

Почтовый адрес для направления в ФСФР России обращений по вопросам предоставления государственной услуги: Ленинский проспект, д. 9, город Москва, ГСП-1, 119991.

Место принятия обращений в ФСФР России: город Москва, Ленинский проспект, д. 9.

График работы экспедиции ФСФР России (по московскому времени):

Понедельник - Четверг	с 9:00 до 17:00
-----------------------	-----------------

Пятница	с 9:00 до 15:45
Обеденный перерыв	с 12:15 до 13:00
Суббота, Воскресенье	Выходной день

В предпраздничные дни по уточненному графику.

Телефон для справок: +7 (495) 935-87-90; +7 (495) 664-88-60.

Факс: +7 (495) 935-87-91.

Официальный сайт ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) <http://www.fcsm.ru/>.

4. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе официального сайта ФСФР России в сети Интернет:

предоставляется непосредственно в помещениях ФСФР России;

размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет;

размещается в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу <http://www.gosuslugi.ru> (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)).

5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:

на информационном стенде по месту нахождения центрального аппарата ФСФР России;

на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

по телефону;

в связи с письменными обращениями и обращениями, поступившими в форме электронного документа;

на личном приеме.

6. Письменные обращения направляются заявителями в центральный аппарат ФСФР России.

7. Электронные сообщения направляются заявителями через форму обратной связи на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет.

8. Заявители, представившие в ФСФР России документы, необходимые для предоставления государственной услуги, имеют право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, по письменным обращениям, в том числе поступившим в электронном виде.

9. Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель указывает (называет) полное наименование и адрес (в том числе электронный), а также дату подачи заявления о предоставлении государственной услуги.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги включает в себя следующие сведения:

- о возможных способах и адресе направления заявления о предоставлении услуги, о времени работы ФСФР России;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства ФСФР России заявление и иные документы заявителя;
- о нормативных правовых актах по вопросам, регулирующим предоставление государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о перечне необходимых для получения государственной услуги документов и о требованиях к их оформлению;
- о местах размещения справочных материалов по предоставлению государственной услуги;
- о сроках предоставления государственной услуги;
- о работниках, ответственных за рассмотрение заявления.

11. Информация о порядке, формах и месте размещения информации о предоставлении государственной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет, на информационном стенде, находящемся в помещении центрального аппарата ФСФР России.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

12. Государственная услуга по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

13. Предоставление государственной услуги осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Описание результата предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги является направление (выдача) заявителю уведомления:

- о возврате заявления и представленных документов;
- о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии (копии приказа об отказе в предоставлении лицензии);
- о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии;
- о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, с

приложением документа, подтверждающего наличие лицензии;

об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии с приложением копии приказа об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

Сроки предоставления государственной услуги
и выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

16. Срок предоставления государственной услуги и направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги:

1) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии:

уведомление о возврате заявления и документов в связи с несоответствием требованиям по оформлению и комплектности – не более 10 календарных дней со дня регистрации ФСФР России заявления;

уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии в связи с непредставлением соискателем лицензии запрошенных ФСФР России документов (сведений) в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса – не более 50 календарных дней со дня регистрации ФСФР России заявления (без учета срока приостановления рассмотрения заявления);

уведомление о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии) – не более 2 месяцев со дня регистрации ФСФР России заявления (без учета срока приостановления рассмотрения заявления в случае направления запроса о предоставлении дополнительных документов);

2) переоформление (отказ в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, и выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии:

уведомление о возврате заявления и документов в связи с несоответствием требованиям по оформлению и комплектности – не более 5 рабочих дней со дня регистрации ФСФР России заявления;

уведомление о переоформлении (об отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, или о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 10 рабочих дней со дня регистрации ФСФР России заявления;

3) аннулирование лицензии (отказ от аннулирования лицензии) по заявлению лицензиата:

уведомление о возврате заявления и документов в связи с несоответствием требованиям по оформлению и комплектности – не более 10 рабочих дней со дня регистрации ФСФР России заявления;

уведомление об аннулировании (об отказе от аннулирования) – не более 30 рабочих дней со дня регистрации ФСФР России заявления о предоставлении государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги регулируется:

частью второй Налогового кодекса Российской Федерации¹;

Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»² (далее - Закон об инвестиционных фондах);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, ст. 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, ст. 3421, ст. 3429; № 49, ст. 4554, ст. 4564; № 53, ст. 5015, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, ст. 3027, ст. 3033; № 52, ст. 5138, ст. 5132; 2003, № 1, ст. 2, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 1; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 26, ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, ст. 2879, ст. 2886; № 46, ст. 4435, ст. 4443, ст. 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; № 24, ст. 2432; № 52, ст. 5038; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, ст. 2713, ст. 2715; № 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088; № 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222, ст. 3231; № 34, ст. 3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524, ст. 3525, ст. 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, ст. 29, ст. 30, ст. 34, ст. 38; № 21, ст. 1918; № 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, ст. 2428, ст. 2429; № 27, ст. 2707, ст. 2710, ст. 2713, ст. 2717; № 30, ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, ст. 3118; № 30, ст. 3128, ст. 3129, ст. 3130; № 43, ст. 4350; № 50, ст. 5246, ст. 5249; № 52, ст. 5581; № 1, ст. 31; 2006, № 1, ст. 12, ст. 16; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2380, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627, ст. 4628, ст. 4629, ст. 4630; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, ст. 5286; № 52, ст. 5498; № 45, ст. 4738; 2007, № 1, ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463; № 22, ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, ст. 4013; № 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432; № 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; № 49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246; № 31, ст. 3995; 2008; № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126, № 30, ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст. 3611, ст. 3614; № 30, ст. 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, ст. 5503, ст. 5504, ст. 5519; № 49, ст. 5723, ст. 5749; № 52, ст. 6218, ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 13, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, ст. 2775; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3602, ст. 3625, ст. 3638, ст. 3639, ст. 3641, ст. 3642; № 30, ст. 3735, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, ст. 5725, ст. 5726, ст. 5731, ст. 5732, ст. 5733, ст. 5734, ст. 5737; № 51, ст. 6153, ст. 6155; № 52, ст. 6444, ст. 6450, ст. 6455; № 27, ст. 3383; 2010, № 15, ст. 1737, ст. 1746; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; № 25, ст. 3070; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, ст. 4186, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750, ст. 5756; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247, ст. 6248, ст. 6249, ст. 6250, ст. 6251; № 49, ст. 6409; № 1, ст. 128; 2011, № 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21, ст. 37; № 11, ст. 1492, ст. 1494; № 11, ст. 2311, ст. 2318; № 23, ст. 3262, ст. 3265; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4575, ст. 4583, ст. 4587, ст. 4593, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, ст. 6609, ст. 6610, ст. 6611; № 48, ст. 6729, ст. 6731; № 49, ст. 7014, ст. 7015, ст. 7016, ст. 7017, ст. 7037, ст. 7043; № 49, ст. 7061, ст. 7063; № 50, ст. 7347, ст. 7359; № 27, ст. 3873; 2012, № 14, ст. 1545; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3066; № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587, ст. 3588; № 29, ст. 3980; № 31, ст. 4319, № 41, ст. 5527, № 49, ст. 6750, N 50, ст. 6958, № 53, ст. 7596, ст. 7603, ст. 7604, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 1, ст. 77).

Федеральным законом от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»³ (далее – Закон о пенсионных фондах);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»⁴ (далее – Закон о предоставлении услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2008 г. № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в Федеральных законах «Об инвестиционных фондах» и «О негосударственных пенсионных фондах»⁵;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»⁶;

Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 717⁷;

Регламентом Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 01 декабря 2011 г. № 11-64/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 14 февраля 2012 г., регистрационный № 23212), с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 24 апреля

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, 7037, 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 41, ст. 4683.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562.

2012 г. № 12-27/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 01 июня 2012 г., регистрационный № 24428).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет:

18.1. Для предоставления лицензии:

18.1.1. Соискатели лицензии инвестиционного фонда представляют:

18.1.1.1. Заявление о предоставлении лицензии, составленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

18.1.1.2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии (действующие редакции).

18.1.1.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии.

18.1.1.4. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащих отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).

18.1.1.5. Копию аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).

18.1.1.6. Расчет собственных средств акционерного инвестиционного фонда на дату подачи заявления о предоставлении лицензии, произведенный в порядке, установленном ФСФР России в соответствии со статьей 36 Закона

об инвестиционных фондах для расчета стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда.

Соискатель лицензии представляет документы, подтверждающие стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документы, удостоверяющие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

18.1.1.7. Заверенную соискателем лицензии копию решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии об утверждении инвестиционной декларации с приложением копии инвестиционной декларации соискателя лицензии.

18.1.1.8. В случае если полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, не переданы управляющей компании, то в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда;

заверенную соискателем лицензии копию договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда;

заверенные управляющей компанией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, а при наличии в управляющей компании совета директоров (наблюдательного совета), и/или коллегиального исполнительного органа, копии документов, подтверждающих их избрание (назначение).

18.1.1.9. В отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии, а при наличии у него коллегиального исполнительного органа в отношении каждого члена коллегиального исполнительного органа соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенные соискателем лицензии копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за три года, предшествующие дате заявления о предоставлении лицензии.

18.1.1.10. Документ, содержащий реквизиты платежного поручения, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление лицензии.

18.1.2. Соискатели лицензии управляющей компании представляют:

18.1.2.1. Заявление о предоставлении лицензии, составленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

18.1.2.2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии (действующие редакции).

18.1.2.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета

директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии.

18.1.2.4. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащих отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).

18.1.2.5. Копию аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).

18.1.2.6. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке и по форме, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления о предоставлении лицензии или на дату подачи заявления о предоставлении лицензии в случае, если организация создана после отчетной даты.

Соискатель лицензии представляет документы, подтверждающие стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документы, удостоверяющие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

18.1.2.7. В отношении лиц, являющихся владельцами или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей), а также лиц, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, представляются сведения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, а также:

1) в отношении юридических лиц представляется:

справка о видах деятельности, которые осуществлялись (осуществляются) владельцем или доверительным управляющим (если для осуществления каких-либо видов деятельности требуются (требовались)

специальные разрешения (лицензии), то в справке указывается лицензирующий орган, дата выдачи, номер лицензии и срок ее действия, а в случае аннулирования (отзыва) лицензии – дата и основания аннулирования);

перечень коммерческих организаций, являющихся основными или преобладающими обществами по отношению к владельцу или доверительному управляющему соискателя лицензии, с указанием в отношении них сведений, установленных абзацем вторым настоящего подпункта;

2) в отношении физических лиц представляются копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за последние три года, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии.

18.1.2.8. При наличии совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа в отношении каждого его члена соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенные соискателем лицензии копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за три года, предшествующие дате заявления о предоставлении лицензии.

18.1.2.9. В отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата, либо квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.2.10. В отношении руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля (далее - контролер) соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию решения совета директоров (наблюдательного совета) или решения общего собрания акционеров (участников) о назначении на должность контролера;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата;

заверенные соискателем лицензии копии квалификационных аттестатов, соответствующие видам деятельности на финансовом рынке, в отношении которых контролером в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, выполнялись должностные обязанности;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных контролером с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.2.11. Правила организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденные советом директоров (наблюдательным советом), а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников), в двух экземплярах.

18.1.2.12. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма»⁸ (далее – Закон о противодействии легализации доходов).

18.1.2.13. Документ, содержащий реквизиты платежных поручений, подтверждающих оплату государственной пошлины за предоставление лицензии и за регистрацию документов.

18.1.3. Соискатель лицензии специализированного депозитария представляет:

18.1.3.1. Заявление о предоставлении лицензии, составленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

18.1.3.2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии (действующие редакции).

18.1.3.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии.

18.1.3.4. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащих отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).

Требования настоящего пункта не распространяются на соискателей лицензии – кредитные организации.

18.1.3.5. Копию аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).

Требования настоящего пункта не распространяются на соискателей лицензии – кредитные организации.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954.

18.1.3.6. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке и по форме, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления о предоставлении лицензии или на дату подачи заявления о предоставлении лицензии в случае, если организация создана после отчетной даты.

Соискатель лицензии представляет документы, подтверждающие стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документы, удостоверяющие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

Требования настоящего пункта не распространяются на соискателей лицензии – кредитные организации.

18.1.3.7. В отношении лиц, являющихся владельцами или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей), а также лиц, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, представляются сведения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, а также:

1) в отношении юридических лиц представляется:

справка о видах деятельности, которые осуществлялись (осуществляются) владельцем или доверительным управляющим (если для осуществления каких-либо видов деятельности требуются (требовались) специальные разрешения (лицензии), то в справке указывается лицензирующий орган, дата выдачи, номер лицензии и срок ее действия, а в случае аннулирования (отзыва) лицензии – дата и основания аннулирования);

перечень коммерческих организаций, являющихся основными или преобладающими обществами по отношению к владельцу или доверительному управляющему соискателя лицензии, с указанием в отношении них сведений, установленных абзацем вторым настоящего подпункта;

2) в отношении физических лиц представляются копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за последние три года, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии.

18.1.3.8. При наличии совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа в отношении каждого его члена соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенные соискателем лицензии копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за три года, предшествующие дате заявления о предоставлении лицензии.

18.1.3.9. В отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата либо квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.3.10. В отношении руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля (далее - контролер) соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию решения совета директоров (наблюдательного совета) или решения общего собрания акционеров (участников) о назначении на должность контролера;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата;

заверенные соискателем лицензии копии квалификационных аттестатов, соответствующие видам деятельности на финансовом рынке, в отношении которых контролером в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, выполнялись должностные обязанности;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных контролером с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.3.11. Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденный в соответствии с уставом соискателя лицензии.

18.1.3.12. Правила организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденные советом директоров (наблюдательным советом), а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников), в двух экземплярах.

18.1.3.13. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии легализации доходов.

18.1.3.14. Заверенную соискателем лицензии копию внутреннего документа (положения) о структурном подразделении, которое намерено осуществлять деятельность специализированного депозитария.

18.1.3.15. В отношении руководителя структурного подразделения организации и(или) ее филиалов, которые намерены осуществлять деятельность специализированного депозитария, соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата;

заверенные соискателем лицензии копии квалификационных аттестатов, соответствующие видам деятельности на финансовом рынке, в отношении которых руководителем структурного подразделения в финансовых организациях выполнялись функции (должностные обязанности);

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.3.16. Документ, содержащий реквизиты платежных поручений, подтверждающих оплату государственной пошлины за предоставление лицензии и за регистрацию документов.

18.1.4. Соискатель лицензии негосударственного пенсионного фонда представляет:

18.1.4.1. Заявление о предоставлении лицензии, составленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

18.1.4.2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии (действующие редакции).

18.1.4.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих создание высшего органа управления – коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (далее – совет фонда) и коллегиального органа соискателя лицензии, выполняющего надзорные функции и обеспечивающего общественный контроль за деятельностью фонда – попечительского совета.

18.1.4.4. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих назначение лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля.

18.1.4.5. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащих отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).

18.1.4.6. Копию аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).

18.1.4.7. Расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности соискателя лицензии по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего дате подачи заявления, а также документы, подтверждающие стоимость имущества, включенного в расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности, и документы, удостоверяющие право собственности соискателя лицензии на имущество, включенное в расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности.

18.1.4.8. В отношении членов совета фонда соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенные соискателем лицензии копии трудовых книжек и/или трудовых договоров за три года, предшествующие дате заявления о предоставлении лицензии.

18.1.4.9. В отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка седьмого типа или соответствующего квалификационного аттестата;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.4.10. В отношении контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

заверенную соискателем лицензии копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка седьмого типа или соответствующего квалификационного аттестата;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.4.11. В отношении главного бухгалтера соискатель лицензии представляет:

сведения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

заверенные соискателем лицензии копии трудовой книжки и/или трудовых договоров за последние три года, заключенных указанным лицом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенную соискателем лицензии копию документа о высшем профессиональном образовании.

18.1.4.12. Заверенную соискателем лицензии копию протокола совета фонда об утверждении пенсионных правил, а если соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, также копию протокола об утверждении страховых правил.

18.1.4.13. Пенсионные правила, утвержденные советом фонда соискателя лицензии, в двух экземплярах.

18.1.4.14. Страховые правила, утвержденные советом фонда, в случае если соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в двух экземплярах.

18.1.4.15. Заверенные соискателем лицензии копии типовых форм договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме, предусмотренной пенсионными правилами, утвержденными советом фонда.

18.1.4.16. Заверенную соискателем лицензии копию протокола совета фонда об утверждении правил организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде.

18.1.4.17. Правила организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде, утвержденные советом фонда, в двух экземплярах.

18.1.4.18. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с Законом о противодействии легализации доходов.

18.1.4.19. Документ, содержащий реквизиты платежных поручений, подтверждающих оплату государственной пошлины за предоставление лицензии и за регистрацию документов.

18.2. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, заявителем представляется заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, оформленное согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту и документ, содержащий реквизиты платежного поручения, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.

18.3. Для получения дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, заявитель представляет заявление о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, оформленное согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту и документ, содержащий реквизиты платежного поручения, подтверждающего оплату

государственной пошлины за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.

18.4. Для аннулирования лицензии в связи с принятием заявителем решения об отказе от лицензии:

18.4.1. При отказе от лицензии управляющей компании:

18.4.1.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

18.4.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об отказе от лицензии (копия протокола об избрании (назначении)).

18.4.1.3. В случае если управляющей компанией на основании лицензии заключались договоры доверительного управления имуществом, заявитель также представляет:

документ, содержащий сведения обо всех заключенных договорах доверительного управления, с указанием полного фирменного наименования лиц, с которыми были заключены договоры, даты заключения и расторжения (прекращения) указанных договоров;

документ, содержащий сведения обо всех договорах, заключение которых предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании, с указанием полного фирменного наименования контрагента по договору, даты заключения и расторжения указанных договоров;

заверенные заявителем копии документов об отсутствии обязательств по договорам доверительного управления (актов приема-передачи имущества, уведомлений контрагентов по договорам, устанавливающих отсутствие обязательств, отчетов о прекращении паевого инвестиционного фонда и т.д.);

заверенные заявителем копии документов (актов, писем, уведомлений) об отсутствии обязательств по договорам, заключение которых предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании.

18.4.1.4. В случае если управляющей компанией с даты выдачи лицензии договоры не заключались, то помимо документов, указанных в пунктах 18.4.1.1 и 18.4.1.2 настоящего Административного регламента, заявитель представляет уведомление об отсутствии заключенных договоров доверительного управления и договоров, заключение которых предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании.

18.4.2. При отказе от лицензии специализированного депозитария заявитель представляет:

18.4.2.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

18.4.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об отказе от лицензии (копия протокола об избрании (назначении)).

18.4.2.3. В случае если специализированным депозитарием заключались договоры об оказании услуг специализированного депозитария и/или договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, заявитель также представляет:

документ, содержащий сведения обо всех договорах, которые лицензиат заключал при осуществлении деятельности на основании лицензии, с указанием полного фирменного наименования контрагента, даты заключения и расторжения (прекращения) указанных договоров;

документ, содержащий сведения обо всех организациях, принявших имущество, учет и/или хранение которого осуществлял специализированный депозитарий по каждому договору, указанному в абзаце втором настоящего пункта, с указанием фирменного наименования организации и реквизитов акта приема-передачи имущества;

копии документов (актов приема-передачи имущества, уведомлений (писем) контрагентов по договорам), устанавливающих отсутствие у специализированного депозитария обязательств по договорам.

18.4.2.4. В случае если специализированным депозитарием с даты выдачи лицензии договоры на основании лицензии не заключались, то

помимо документов, указанных в пунктах 18.4.2.1 и 18.4.2.2 настоящего Административного регламента, заявитель представляет уведомление об отсутствии заключенных на основании лицензии договоров.

18.4.3. При отказе от лицензии негосударственного пенсионного фонда заявитель представляет:

18.4.3.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

18.4.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об отказе от лицензии (копия протокола об избрании (назначении)).

18.4.3.3. Документ, содержащий сведения о пенсионных договорах, договорах об обязательном пенсионном страховании и договорах о создании обязательных профессиональных пенсионных систем, которые были заключены лицензиатом, с указанием полного наименования лиц, с которыми были заключены указанные договоры.

18.4.3.4. Бухгалтерский баланс, составленный заявителем по состоянию на дату подачи заявления об отказе от лицензии.

18.4.3.5. Документ (документы) об отсутствии у заявителя обязательств по договорам, указанным в пункте 18.4.3.3 настоящего Административного регламента.

19. Документы, подтверждающие отсутствие обязательств по пенсионным договорам, подписываются уполномоченным лицом заявителя, уполномоченным лицом контрагента по договору и заверяются печатями.

Документы, подтверждающие отсутствие обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, подписываются уполномоченным лицом Пенсионного фонда Российской Федерации или негосударственного пенсионного фонда, в который были переданы средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц.

Документы, подтверждающие отсутствие обязательств по договорам о создании профессиональных пенсионных систем, подписываются лицами, с которыми были заключены указанные договоры.

20. Документы, представленные в ФСФР России на бумажных носителях, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного

лица заявителя, а содержащие более одного листа, – прошиты, страницы документа пронумерованы, на прошивке указывается количество листов, подпись, расшифровка подписи и должность уполномоченного лица.

21. Представляемые заявителем копии документов должны содержать реквизиты: надпись «Копия верна»; должность единоличного исполнительного органа организации; его личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения и печать организации.

22. Титульный лист документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами или его учредительными документами, должен содержать дату и номер решения об утверждении, если иной порядок утверждения документа не установлен законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить

23. Для предоставления государственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами необходимы документы, подтверждающие:

- 1) факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
- 2) постановку на учет в налоговом органе;
- 3) отсутствие административного наказания в виде дисквалификации;
- 4) уплату государственной пошлины;
- 5) отсутствие судимости за умышленные преступления.

Сведения, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, находятся в распоряжении ФНС России. Сведения, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, находятся в распоряжении Федерального казначейства, а сведения, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, – в МВД России.

Установленные сведения подлежат предоставлению в системе межведомственного электронного взаимодействия.

24. Заявители вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента сведения:

1) документ, подтверждающий факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;

2) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе;

3) платежное поручение с отметкой банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины по форме, установленной Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 г. № 383-П, утвержденным Банком России (зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2012 г., регистрационный № 24667);

4) справки о наличии (отсутствии) судимости, полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в отношении лиц, сведения о которых представляются заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом;

5) выписки из реестра дисквалифицированных лиц, полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в отношении лиц, сведения о которых представляются заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом.

25. При предоставлении ФСФР России государственной услуги запрещается требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении ФСФР России или иных государственных органов, предоставляющих государственные услуги,

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона о предоставлении услуг.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

27. Основанием для приостановления срока рассмотрения заявления о предоставлении лицензии является направление соискателю лицензии запроса о представлении в тридцатидневный срок дополнительных документов (информации).

28. Основания для отказа в предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, или для отказа от аннулирования лицензии.

28.1. Основанием для отказа в предоставлении лицензии инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария является:

наличие в документах, представленных для получения лицензии, неполной или недостоверной информации;

несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям, установленным статьей 60.1 Закона об инвестиционных фондах;

несоответствие документов, представленных для получения лицензии, требованиям статьи 60.1 Закона об инвестиционных фондах.

28.2. Основанием для отказа в предоставлении лицензии негосударственного пенсионного фонда является:

непредставление соискателем лицензии документов, указанных в абзацах первом - третьем и шестом - тринадцатом пункта 3 статьи 7.1 Закона о пенсионных фондах;

наличие в документах, представленных для получения лицензии соискателем лицензии, неполной или недостоверной информации;

несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям;

несоответствие документов, представленных для получения лицензии, требованиям Закона о пенсионных фондах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

28.3. Основанием для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии управляющей компании или специализированного депозитария, является:

отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об изменении фирменного наименования и(или) места нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария;

представление заявителем неполных или недостоверных сведений.

28.4. Основанием для отказа в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии негосударственного пенсионного фонда, является:

отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об изменении фирменного наименования и(или) места нахождения негосударственного пенсионного фонда;

представление заявителем неполных или недостоверных сведений.

28.5. Основанием для отказа от аннулирования лицензии управляющей компании или специализированного депозитария является:

наличие неисполненных обязательств по договорам, заключенным лицензиатом при осуществлении деятельности на основании лицензии;

на момент истечения срока рассмотрения заявления об отказе от лицензии ФСФР России (территориальным органом) проводится выездная или камеральная проверка заявителя либо по результатам проведенной

проверки центральным аппаратом ФСФР России не принято решение в соответствии с нормативными правовыми актами.

28.6. Основанием для отказа от аннулирования лицензии негосударственного пенсионного фонда является:

наличие у фонда обязательств по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам о создании профессиональных пенсионных систем;

на момент истечения срока рассмотрения заявления об отказе от лицензии ФСФР России (территориальным органом) проводится выездная или камеральная проверка заявителя либо по результатам проведенной проверки центральным аппаратом ФСФР России не принято решение в соответствии с нормативными правовыми актами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

29. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

30. В соответствии с подпунктом 57 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) уплачивается государственная пошлина:

1) за регистрацию правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании, в специализированном депозитарии или в негосударственном пенсионном фонде – 10 000 рублей;

2) за регистрацию регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – 10 000 рублей;

3) за регистрацию пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда – 2 000 рублей;

4) за регистрацию страховых правил негосударственного пенсионного фонда – 2 000 рублей.

31. В соответствии с подпунктом 58 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса за предоставление лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов уплачивается государственная пошлина – 20 000 рублей.

32. В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса уплачивается государственная пошлина:

1) за предоставление лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – 6 000 рублей;

2) за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, – 600 рублей;

3) за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – 600 рублей.

33. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса плательщики уплачивают государственную пошлину при обращении за совершением юридически значимых действий, за исключением юридически значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 5.2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса, - до подачи заявлений и(или) иных документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

35. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 мин.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

36. Заявление о предоставлении государственной услуги и приложенные к нему документы, поступившие в ФСФР России, подлежат регистрации в течение двух рабочих дней с момента поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

37. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

38. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями либо кресельными секциями, скамьями.

39. Количество мест ожидания определяется исходя из возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

40. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги

41. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:

взаимодействие заявителя с государственными служащими при предоставлении государственной услуги, которое осуществляется при приеме комплекта документов и при получении документов лично заявителем (или полномочным представителем), продолжительностью не более 15 минут;

расположенность помещений, предназначенных для предоставления государственной услуги заявителям, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием и выдача документов заявителям (их представителям), в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления государственной услуги;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах ФСФР России в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в электронном виде с помощью информационных ресурсов центрального аппарата ФСФР России в сети Интернет или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной связи или посредством электронного обращения;

возможность получения заявителем результатов предоставления государственной услуги с помощью информационных ресурсов центрального аппарата ФСФР России в сети Интернет и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

42. Качество государственной услуги характеризуется:

полнотой ответов на все поставленные в обращении вопросы и принятие необходимых мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

достоверностью предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

удобством и доступностью получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;

соблюдением сроков предоставления государственной услуги;

отсутствием жалоб на действия (бездействие) государственных служащих, предоставляющих государственную услугу, в том числе жалоб на некорректное, невнимательное отношение государственных служащих к заявителям (их представителям).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в электронной форме

43. ФСФР России на официальном сайте в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечивает для заявителей возможность получения информации о предоставлении государственной услуги, а также возможность получения и копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги.

44. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом. Документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, направляются по электронному адресу, указанному заявителем.

Применяемые при направлении заявления (обращения, жалобы) в электронном виде средства электронной подписи должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

45. Исчерпывающий перечень административных процедур:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

проверка представленных документов на предмет соблюдения требований по комплектности и оформлению;

направление уведомления о возврате заявления в случае нарушения требований по комплектности и оформлению;

подготовка и направление запросов в системе межведомственного электронного взаимодействия;

рассмотрение документов на предмет достоверности представленных сведений, а также на предмет соответствия заявителя и его документов требованиям законодательства Российской Федерации;

подготовка и направление уведомления о возврате заявления о предоставлении лицензии в случае непредставления соискателем лицензии всех надлежаще оформленных документов, указанных в запросе ФСФР России о предоставлении дополнительных документов (сведений);

подготовка и принятие решения ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (об отказе от аннулирования) лицензии в связи с поступлением заявления об отказе от лицензии;

подготовка и направление уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (об отказе от аннулирования) лицензии в связи с поступлением заявления об отказе от лицензии.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту:

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

46. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление соответствующего заявления в ФСФР России.

47. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

регистрация поступившего заявления и документов;

внесение сведений о заявлении в систему документооборота ФСФР России;

передача заявления и документов в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за предоставление государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет не более 2 рабочих дня со дня поступления заявления.

48. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий в рамках административной процедуры, является работник Управления делами и архива ФСФР России (далее – УД) в соответствии с распределением обязанностей.

49. Критерии принятия решений.

Регистрации подлежат все документы, направляемые в ФСФР России в рамках предоставления государственной услуги.

50. Результат административной процедуры и порядок его передачи.

Заявлению и документам присваивается регистрационный номер, после чего они направляются в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за предоставление государственной услуги (далее – Управление).

51. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Сведения о заявлении и документах, о структурном подразделении, в которое они направлены на рассмотрение, вносятся в систему документооборота ФСФР России.

Проверка представленных документов на предмет соблюдения требований по комплектности и оформлению

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.

53. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

определение работника отдела, ответственного за предоставление государственной услуги (далее – Отдел), ответственного за рассмотрение заявления (далее – ответственный исполнитель);

проверка ответственным исполнителем следующих фактов:

1) оформления заявления о предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Административным регламентом;

2) наличия всех документов, которые должны предоставляться заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;

3) надлежащего оформления, утверждения и заверения документов, представленных заявителем для получения государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий:

при рассмотрении заявления о предоставлении лицензии – не более 7 календарных дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

при рассмотрении заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 3 рабочих дня со дня регистрации заявления в ФСФР России;

при рассмотрении заявления об отказе от лицензии – не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России.

54. Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:

в части определения ответственного исполнителя – начальник Отдела;

в части проверки представленных документов на предмет соблюдения требований по комплектности и оформлению и соблюдения общего максимального срока выполнения административных действий – ответственный исполнитель.

55. Критерием принятия решения является соответствие представленного заявления и документов требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом.

56. Результат административной процедуры и порядок его передачи:

в случае соответствия представленного заявления и документов требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом, принятие заявления и документов к рассмотрению по существу;

в случае несоответствия представленных документов требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом, ответственным исполнителем подготавливается уведомление о возврате заявления.

57. Способ фиксации результата выполнения процедуры:

соответствие представленного заявления и документов требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом, фиксируется отметкой и росписью ответственного исполнителя на лицевой стороне заявления о проведенной проверке по комплектности и оформлению;

несоответствие представленного заявления и документов требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом, фиксируется путем подготовки ответственным исполнителем уведомления о возврате заявления и документов, представленных для предоставления государственной услуги (далее – уведомление о возврате).

Направление уведомления о возврате заявления в случае нарушения требований по комплектности и оформлению

58. Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного и визированного ответственным исполнителем уведомления о возврате.

59. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

визирование уведомления о возврате начальником Отдела;

визирование уведомления о возврате заместителем начальника Управления, курирующим деятельность Отдела в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместитель начальника Управления);

подписание уведомления о возврате начальником Управления;

передача уведомления о возврате с приложением заявления и документов в УД для направления в адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий.

Срок подготовки, визирования, подписания, передачи в УД и направления в адрес заявителя уведомления о возврате с приложением заявления и документов:

при рассмотрении заявления о предоставлении лицензии – не более 10 календарных дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

при рассмотрении заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

при рассмотрении заявления об отказе от лицензии – не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России со дня регистрации заявления в ФСФР России.

60. Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:

в части визирования, подписания уведомления о возврате и его передачи в УД – начальник Отдела;

в части направления уведомления о возврате с приложением заявления и документов заявителю – работник УД в соответствии с распределением обязанностей.

61. Критерием принятия решения является наличие в представленных для предоставления государственной услуги заявлении и(или) документах несоответствия требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим Административным регламентом.

62. Результат административной процедуры и порядок его передачи.

Уведомление о возврате с приложением заявления и документов направляются по почте (вручаются) заявителю.

63. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Отправка (вручение) уведомления о возврате с приложением заявления и документов фиксируется в реестре внутренних почтовых отправлений.

Подготовка и направление запросов в системе межведомственного электронного взаимодействия

64. Основанием для начала административной процедуры является наличие отметки и подписи ответственного исполнителя на лицевой стороне заявления о соответствии представленных документов требованиям по комплектности и оформлению заявления и документов, предоставленных для получения государственной услуги.

65. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

подготовка и направление межведомственного запроса в ФНС России, Федеральное казначейство, МВД России;

Максимальный срок выполнения административных процедур:

при рассмотрении заявления о предоставлении лицензии – не более 15 календарных дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

при рассмотрении заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России.

66. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий в рамках административной процедуры,

является ответственный исполнитель.

67. Критерием принятия решения является представление заявителем документов, установленных пунктом 24 настоящего Административного регламента, и(или) необходимость проверки документов, подтверждающих сведения о заявителе, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента.

68. Результат административной процедуры и порядок его передачи.

Межведомственный запрос направляется в системе межведомственного электронного взаимодействия.

69. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Отправка межведомственного запроса фиксируется в реестре отправлений в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Рассмотрение документов на предмет достоверности представленных сведений, соответствия заявителя и его документов требованиям законодательства Российской Федерации

70. Основанием для начала административной процедуры является наличие отметки и подписи ответственного исполнителя на лицевой стороне заявления о соответствии представленных документов требованиям по комплектности и оформлению.

71. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:

проверка сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах на предмет их достоверности и соответствия заявителя требованиям Закона об инвестиционных фондах или Закона о пенсионных фондах, а также разработанных в соответствии с указанными федеральными законами нормативными правовыми актами;

подготовка и направление соискателю лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария запроса о предоставлении дополнительных документов, содержащих информацию, подтверждающую соблюдение требований к размеру собственных средств, квалификационных требований или требований к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции

единоличного исполнительного органа (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария), к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля), а также соблюдение иных требований соискателем лицензии негосударственного пенсионного фонда.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения административных действий:

в части проверки документов, представленных для получения лицензии, – не более 50 календарных дней со дня регистрации заявления в ФСФР России (срок рассмотрения заявления приостанавливается на период со дня регистрации ФСФР России исходящего запроса до дня регистрации ФСФР России представленных соискателем лицензии документов, но не более чем на 30 дней);

в части направления запроса о предоставлении соискателем лицензии дополнительных документов (информации) – не позднее 15 календарных дней со дня регистрации ФСФР России заявления о предоставлении лицензии;

в части проверки документов, представленных для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, или для получения дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

в части проверки документов, представленных для отказа от лицензии, – не более 25 рабочих дней со дня регистрации заявления об отказе от лицензии в ФСФР России.

72. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий в рамках административной процедуры, является ответственный исполнитель.

73. Критерием принятия решения является соответствие заявителя и его документов требованиям Закона об инвестиционных фондах или Закона о пенсионных фондах, а также разработанных в соответствии с указанными федеральными законами нормативными правовыми актами.

74. Результат административной процедуры и порядок его передачи.

Ответственный исполнитель по результатам проведенной проверки определяет наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении лицензии, в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, либо оснований для отказа от аннулирования лицензии.

75. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Ответственный исполнитель уведомляет начальника Отдела о результатах проведенной проверки и проставляет соответствующую отметку на лицевой части заявления, дату и личную подпись.

Подготовка и направление уведомления о возврате заявления о предоставлении лицензии в случае непредставления соискателем лицензии всех надлежаще оформленных документов, указанных в запросе ФСФР России о предоставлении дополнительных документов (сведений)

76. Основанием для начала административной процедуры является истечение 30 дней со дня направления соискателю лицензии запроса о предоставлении дополнительных сведений (документов).

77. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

подготовка и визирование ответственным исполнителем уведомления о возврате заявления о предоставлении лицензии;

визирование уведомления о возврате начальником Отдела и заместителем начальника Управления;

подписание уведомления о возврате начальником Управления;

передача уведомления о возврате с приложением заявления и документов в УД для направления в адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий.

Срок подготовки, визирования, подписания, передачи в УД и направления в адрес заявителя уведомления о возврате с приложением заявления и документов составляет не более 50 дней со дня регистрации заявления в ФСФР России.

78. Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:

в части визирования, подписания уведомления о возврате и его передачи в УД – начальник Отдела;

в части направления заявителю уведомления о возврате с приложением заявления и документов – работник УД в соответствии с распределением обязанностей.

79. Критерием принятия решения является непредставление соискателем лицензии в течение 30 дней со дня регистрации запроса ФСФР России о представлении документов всех надлежаще оформленных документов.

80. Результат административной процедуры и порядок его передачи.

Уведомление о возврате с приложением заявления и документов направляются по почте заявителю.

81. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Отправка уведомления о возврате с приложением заявления и документов фиксируется в реестре внутренних почтовых отправлений.

Подготовка и принятие ФСФР России решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии

82. Основанием для начала административной процедуры является установление ответственным исполнителем по результатам проверки документов достоверности представленных заявителем сведений, соответствия заявителя, а также представленных им документов требованиям законодательства Российской Федерации.

83. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

подготовка заключения и проекта приказа о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, или об аннулировании

(отказе от аннулирования) лицензии, а также сведений об организации, представившей документы для получения лицензии или для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в соответствии с заявлением о предоставлении лицензии и ее учредительными документами;

оформление документа, подтверждающего наличие лицензии (кроме предоставления государственной услуги в части аннулирования лицензии по заявлению лицензиата);

визирование заключения и проекта приказа начальником Отдела, заместителем начальника Управления и начальником Управления;

визирование проекта приказа начальниками Правового управления ФСФР России и УД, заместителем руководителя ФСФР России, курирующим деятельность Управления в соответствии с распределением обязанностей;

подготовка и передача в установленном порядке заключения и проекта приказа в соответствующий отдел структурного подразделения ФСФР России, ответственного за делопроизводство;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии руководителем ФСФР России на основании заключения и проекта приказа;

представление документа, подтверждающего наличие лицензии, на подпись руководителю ФСФР России и проставление на нем гербовой печати;

присвоение регистрационного номера приказу ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:

в части предоставления лицензии – не более 55 календарных дней со дня регистрации заявления в ФСФР России (без учета срока приостановления рассмотрения заявления в связи с запросом дополнительных документов);

в части переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, или выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 9 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

в части аннулирования лицензии по заявлению – не более 27 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России.

84. Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:

в части подготовки, визирования, подписания и передачи заключения, проекта приказа и документа, подтверждающего наличие лицензии, – начальник Отдела;

в части присвоения регистрационного номера приказу ФСФР России о предоставлении государственной услуги, подписания руководителем ФСФР России документа, подтверждающего наличие лицензии, и проставления на нем гербовой печати – работник УД в соответствии с распределением обязанностей.

85. Критерием принятия решения является наличие подписанного заключения и завизированного проекта приказа о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, или об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

86. Результат административной процедуры и порядок его передачи – наличие подписанного и зарегистрированного приказа ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии, надлежаще оформленного документа, подтверждающего наличие лицензии.

Приказ ФСФР России остается в УД для приобщения к соответствующему номенклатурному делу.

87. Способ фиксации результата выполнения процедуры – присвоение номера приказу ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

Подготовка и направление уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии

88. Основанием для начала административной процедуры является присвоение номера приказу ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, или об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

89. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:

подготовка уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, или об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии;

визирование и подписание уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии;

направление уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии в адрес заявителя, указанный в заявлении.

89.1. При предоставлении лицензии ответственный исполнитель оформляет представленные соискателем лицензии документы (на двух экземплярах документов проставляется штамп «зарегистрировано», указывается дата принятия решения о предоставлении лицензии, фамилия и инициалы заместителя руководителя, подписывающего документ, и номер документа, который содержит номер лицензии и номер редакции документа):

правила организации и осуществления внутреннего контроля в организации (номер документа имеет вид 21-000-1-00001/1ВК);

регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (номер документа имеет вид 22-000-1-00001/1);

пенсионные и страховые правила негосударственных пенсионных фондов (номер документа имеет вид 187 и 187/Ст соответственно).

Максимальный срок выполнения административной процедуры:

в части предоставления лицензии – не более 2 месяцев со дня регистрации заявления в ФСФР России (без учета срока приостановления рассмотрения заявления в связи с запросом дополнительных документов);

в части переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, или выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России;

в части аннулирования лицензии по заявлению лицензиата – не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в ФСФР России.

90. Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:

в части подготовки и оформления документа, подтверждающего наличие лицензии, и иных документов – ответственный исполнитель;

в части подготовки, визирования, подписания и передачи уведомления о предоставлении государственной услуги в УД – начальник Отдела;

в части направления уведомления о предоставлении государственной услуги – работник УД в соответствии с распределением обязанностей.

91. Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного и подписанного приказа ФСФР России о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии.

92. Результат административной процедуры.

Зарегистрированное уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии направляется в адрес заявителя по почте или вручается заявителю.

К уведомлению об отказе в предоставлении лицензии, об отказе в переоформлении лицензии или об отказе от аннулирования лицензии прикладывается заверенная ФСФР России копия соответствующего приказа.

К уведомлению о предоставлении лицензии прикладывается документ, подтверждающий наличие лицензии, оформленные правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании или в специализированном депозитарии, регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, пенсионные и(или) страховые правила негосударственного пенсионного фонда.

К уведомлению о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, или о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, прикладывается документ, подтверждающий наличие лицензии.

93. Способ фиксации результата выполнения процедуры.

Отправка (вручение) уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, о переоформлении (отказе в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании (отказе от аннулирования) лицензии фиксируется в реестре внутренних почтовых отправлений.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

94. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами ФСФР России положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем структурного подразделения ФСФР России, ответственного за предоставление государственной услуги.

95. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление государственные служащие немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также незамедлительно предпринимают необходимые меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

96. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в целях выявления и устранения нарушений порядка предоставления государственной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения заявлений о предоставлении государственной услуги.

97. Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавливается

руководителем ФСФР России (заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей).

98. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся по поручению руководителя ФСФР России с участием уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, на основании жалоб (претензий) граждан и организаций на принятые решения или действия (бездействие) должностных лиц ФСФР России, осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.

Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

99. Должностные лица ФСФР России несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

100. Ответственность должностных лиц и работников ФСФР России закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

101. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и организаций виновные лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

102. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в центральный аппарат ФСФР России.

103. Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием

информационных ресурсов ФСФР России в сети Интернет и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти и(или) его должностных лиц, федеральных государственных служащих при предоставлении государственной услуги

104. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и(или) действия (бездействие) ФСФР России и(или) его должностных лиц, федеральных государственных служащих при предоставлении государственной услуги.

Предмет жалобы

105. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в случае:

1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушения срока предоставления государственной услуги;

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

7) отказа должностного лица ФСФР России, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо в нарушении установленного срока таких исправлений.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

106. Жалоба на решение и(или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти и(или) его должностных лиц, федеральных государственных служащих при предоставлении государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, рассматривается ФСФР России, ее должностными лицами в соответствии с распределением обязанностей.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

107. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»⁹.

108. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта ФСФР России, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

109. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ФСФР России в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

110. Время приема жалоб совпадает со временем приема заявления о предоставлении государственной услуги.

111. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829.

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

112. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

113. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Сроки рассмотрения жалобы

114. Жалоба, поступившая в ФСФР России, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается работником ФСФР России, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа работника ФСФР России в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

115. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

116. По результатам рассмотрения жалобы ФСФР России принимает одно из следующих решений:

- 1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ФСФР России опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, и в иных формах;
- 2) отказать в удовлетворении жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

- 1) наименование ФСФР России, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- 2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого

обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата указанной государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.

119. ФСФР России отказывает в удовлетворении жалобы в случае:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

120. ФСФР России вправе оставить жалобу без ответа в случае:

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе

122. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в досудебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

123. Заявители имеют право обратиться в ФСФР России за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта ФСФР России, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также на личном приеме.

Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

124. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:

- 1) по письменным обращениям;
 - 2) по обращениям в виде электронных сообщений;
 - 3) по телефону;
 - 4) на личном приеме.
-

Приложение № 1
к Административному регламенту
Федеральной службы по финансовым рынкам
предоставления государственной услуги по
лицензированию деятельности
инвестиционных фондов, деятельности по
управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию

Ф О Р М А
заявления о предоставлении лицензии

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Исх. № _____
от « ____ » _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности

_____ (полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

_____ (сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке, если имеется)

_____ (организационно-правовая форма соискателя лицензии)

_____ (место нахождения соискателя лицензии)

_____ (основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика соискателя лицензии, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени соискателя лицензии без доверенности на русском языке (наименование должности, фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа.);

(сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ)) – заполняется соискателем лицензии на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)

(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии)

(адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефона и факсов соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети Интернет, а также адреса электронной почты (при наличии))

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности:

(указывается наименование вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления
Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной услуги по лицензированию
деятельности инвестиционных фондов, деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, а также
деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию

Сведения

о лице, осуществляющем функции единоличного/коллегиального
исполнительного органа, руководителе филиала, руководителе отдельного
структурного подразделения, членах совета директоров (наблюдательного совета)
соискателя лицензии
(выбрать нужное)

" " _____
(дата составления)

_____ (полное наименование соискателя лицензии)

Название должности избранного (назначенного) лица		
1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, 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 (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес регистрации	
7.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	

8.	Сведения обо всех управляющих компаниях, специализированных депозитариях, акционерных инвестиционных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах (далее - финансовая организация), в которых физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа по состоянию на дату представления настоящих Сведений либо осуществляло указанные функции или являлось членом указанного органа в течение последних 5 лет, предшествующих дате составления настоящих Сведений	(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)
9.	Сведения о фактах аннулирования за последние 3 года, предшествующие дате составления настоящих Сведений, лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)
10.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)

11.	Сведения о судимости за умышленные преступления	(указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)
12.	Сведения о высшем профессиональном образовании*	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
13.	Сведения о соответствии установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к квалификации*	(указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
14.	Сведения о соответствии лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к профессиональному опыту*	(указываются: количество лет и месяцев профессионального опыта в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; периоды работы в каждой организации, стаж работы в которой принимается в расчет профессионального опыта; полное фирменное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии)

*сведения указываются лицами, для которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены требования к наличию высшего образования, квалификационные требования и требования к наличию профессионального опыта

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 2.1

к Административному регламенту предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Исх. № _____ от _____

**Сведения об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом переданы полномочия
единоличного исполнительного органа**

_____ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

1.	Полное фирменное наименование управляющей компании	
2.	Сокращенное наименование управляющей компании	
3.	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании (ОГРН)	
4.	Индивидуальный номер налогоплательщика управляющей компании (ИНН)	
5.	Место нахождения управляющей компании	
6.	Адрес для направления почтовой корреспонденции управляющей компании	
7.	Телефон/факс управляющей компании	
8.	Адрес сайта в сети Интернет/электронной почты управляющей компании	

Сведения обо всех лицензиях управляющей компании					
№ п/п	Название лицензии	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Номер лицензии	Срок действия
10.	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании				
	Фамилия, имя, отчество и наименование должности	Реквизиты документа, подтверждающего назначение	Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием совместительства)	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и совместительства)	
11.	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании *				
	Фамилия, имя, отчество	Реквизиты документа, подтверждающего избрание	Дата избрания и срок, на который избрано лицо	Полные фирменные наименования всех организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность	
12.	Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании **				
	Фамилия, имя, отчество	Название должности (с указанием совместительства)	Реквизиты документа о назначении	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием совместительства)	

*Пункт 11 заполняется организацией при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

**Пункт 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

Наименование должности руководителя управляющей компании
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной услуги по
лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию

**Сведения о юридическом лице, созданном в соответствии
с законодательством Российской Федерации и являющемся, в том числе
совместно со своими основными и дочерними либо преобладающими и
зависимыми юридическими лицами, собственником или доверительным
управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей)
соискателя лицензии**

« ____ » _____
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Полное наименование	(указывается в соответствии с учредительными документами)
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Место нахождения	
4.	Сведения о государственной регистрации	(указываются основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)
5.	Сведения о постановке на учет в налоговом органе	(указываются идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)
6.	Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности	(указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие,

		пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)
7.	Сведения о каждом основном (дочернем) или преобладающем (зависимом) обществе, совместно с которыми юридическое лицо является собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии	(указываются полное наименование, доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем 2 знака после запятой), находящихся в собственности или доверительном управлении, а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении)
8.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) юридическое лицо единолично и совместно со своими основными (дочерними) и преобладающими (зависимыми) обществами	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем 2 знака после запятой), а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении; в случае если обыкновенные акции (доли) находятся в доверительном управлении, указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляется доверительное управление, срок осуществления доверительного управления)
9.	Сведения о фактах аннулирования у юридического лица или его основного (преобладающего) общества лицензии на осуществление деятельности управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее – финансовая организация) за совершение нарушения	(указываются вид деятельности финансовой организации, лицензия на осуществление которого была аннулирована, дата аннулирования лицензии, нарушение, за совершение которого аннулирована лицензия, и дата его совершения, а также, если лицензия аннулирована у основного (преобладающего) общества, полное наименование такого общества; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Сведения о юридическом лице, созданном в соответствии с иностранным законодательством и являющемся, в том числе совместно со своими основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми юридическими лицами, собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии

« ____ » _____
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Полное наименование	(указывается в соответствии с учредительными документами, а также на русском языке)
2.	Страна регистрации (инкорпорации)	
3.	Сведения о государственной регистрации	(указываются регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)
4.	Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
5.	Сведения о лице (лицах), имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности	(указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, место регистрации и место постоянного проживания, а также наименование должности)
6.	Сведения о каждом основном (дочернем) либо преобладающем (зависимом) обществе, совместно с которыми данное юридическое лицо является собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии	(указывается полное наименование, доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем 2 знака после запятой), находящихся в собственности или доверительном управлении, а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении)
7.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) юридическое лицо единолично и совместно со своими основными (дочерними) и преобладающими (зависимыми) обществами	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем 2 знака после запятой), а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении юридического лица; в случае если обыкновенные акции (доли) находятся в доверительном управлении, указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляется доверительное управление, срок осуществления доверительного управления)

8.	Сведения о фактах аннулирования у юридического лица или его основного (преобладающего) общества лицензии на осуществление деятельности управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее – финансовая организация) за совершение нарушения	(указываются вид деятельности финансовой организации, лицензия на осуществление которого была аннулирована, дата аннулирования лицензии, нарушение, за совершение которого аннулирована лицензия, и дата его совершения нарушения, а также, если лицензия аннулирована у основного (преобладающего) общества, полное наименование такого общества; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)
----	---	---

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Сведения о физическом лице, являющемся собственником
или доверительным управляющим 5 и более процентов
обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии**

« » _____
(дата составления)

_____ (полное наименование соискателя лицензии)

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, 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 (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес регистрации и адрес постоянного места жительства	
7.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) физическое лицо	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем 2 знака после запятой), а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении; в случае если обыкновенные акции (доли) находятся в доверительном управлении, указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляется доверительное управление, срок осуществления доверительного управления)
8.	Сведения о всех управляющих компаниях, специализированных депозитариях, акционерных инвестиционных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах (далее - финансовая организация), в которых физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа по состоянию на дату представления настоящих Сведений	(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)

	либо осуществляло указанные функции или являлось членом указанного органа в течение последних 5 лет, предшествующих дате составления настоящих Сведений	
9.	Сведения о фактах аннулирования за последние 3 года, предшествующие дате составления настоящих Сведений, лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)
10.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)
11.	Сведения о судимости за умышленные преступления	(указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту Федеральной службы по финансовым рынкам предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Сведения
о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля), о главном бухгалтере соискателя лицензии (выбрать нужное)

"__" _____
(дата составления)

_____ (полное наименование соискателя лицензии)

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, 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 (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес регистрации	
7.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	

8.	Сведения обо всех управляющих компаниях, специализированных депозитариях, акционерных инвестиционных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах (далее - финансовая организация), в которых физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, или является членом коллегиального исполнительного органа по состоянию на дату представления настоящих Сведений, либо осуществляло указанные функции, или являлось членом указанного органа в течение последних 5 лет, предшествующих дате составления настоящих Сведений	(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)
9.	Сведения о фактах аннулирования за последние 3 года, предшествующие дате составления настоящих Сведений, лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)
10.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)

11.	Сведения о судимости за умышленные преступления	(указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)
12.	Сведения о высшем профессиональном образовании	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
13.	Сведения о соответствии установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к квалификации	(указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
14.	Сведения о соответствии лица, контролера (руководителя службы контроля), установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к профессиональному опыту	(указываются: количество лет и месяцев профессионального опыта в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; периоды работы в каждой организации, стаж работы, в который принимается в расчет профессионального опыта; полное фирменное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной услуги по
лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

Рекомендуемый образец

Исх. № _____
от « ____ » _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление деятельности

_____ (полное наименование заявителя)
просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на
осуществление деятельности _____,
(указывается наименование лицензируемого вида деятельности)
в связи (с изменением наименования, адреса места нахождения, с
преобразованием – выбрать нужное):

_____ (новое полное и сокращенное наименование лицензиата (указывается в случае изменения наименования))

_____ (старое полное и сокращенное наименование лицензиата)

_____ (новое место нахождения лицензиата (указывается в случае изменения места нахождения))

_____ (старое место нахождения лицензиата)

_____ (полное наименование, место нахождения и почтовый адрес правопреемника (указывается в случае реорганизации лицензиата в форме преобразования))

_____ (адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции, контактный номер телефона)

_____ (документ, подтверждающего факт внесения изменений о лицензиате в ЕГРЮЛ)

_____ (идентификационный номер и данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности лица,
осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной услуги по
лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

Рекомендуемый образец

Исх. № _____
от « ____ » _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности

_____ (указывается наименование конкретного лицензируемого вида деятельности)

_____ (полное наименование лицензиата)

_____ (место нахождения лицензиата)

_____ (адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции, контактный номер телефона)

просит выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности _____

(указывается наименование конкретного вида деятельности)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
М.П.

подпись

расшифровка подписи

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной услуги по
лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

Рекомендуемый образец

Исх. № _____
от « ____ » _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от лицензии на осуществление деятельности

_____ (указывается наименование лицензируемого вида деятельности)

_____ (полное и сокращенное наименование лицензиата на русском языке)

_____ (место нахождения лицензиата)

_____ (адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции, контактный номер телефона)

_____ (основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа)

_____ (идентификационный номер и данные документа о постановке на учет в налоговом органе)

просит аннулировать лицензию на осуществление деятельности _____

_____ (указывается наименование лицензируемого вида деятельности)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа

М.П.

Личная подпись Расшифровка подписи

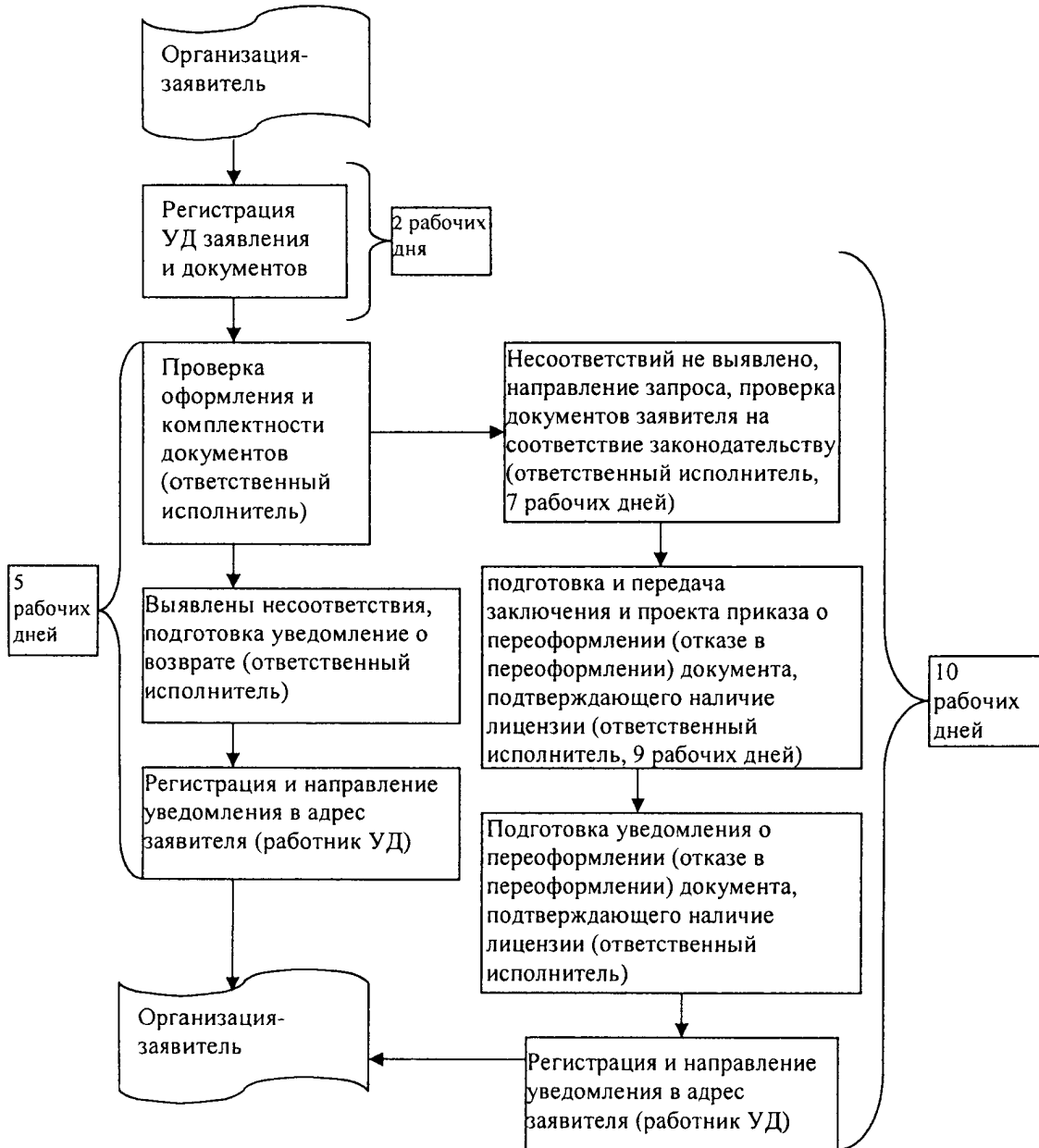
Приложение № 8

к Административному регламенту предоставления
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной
услуги по лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

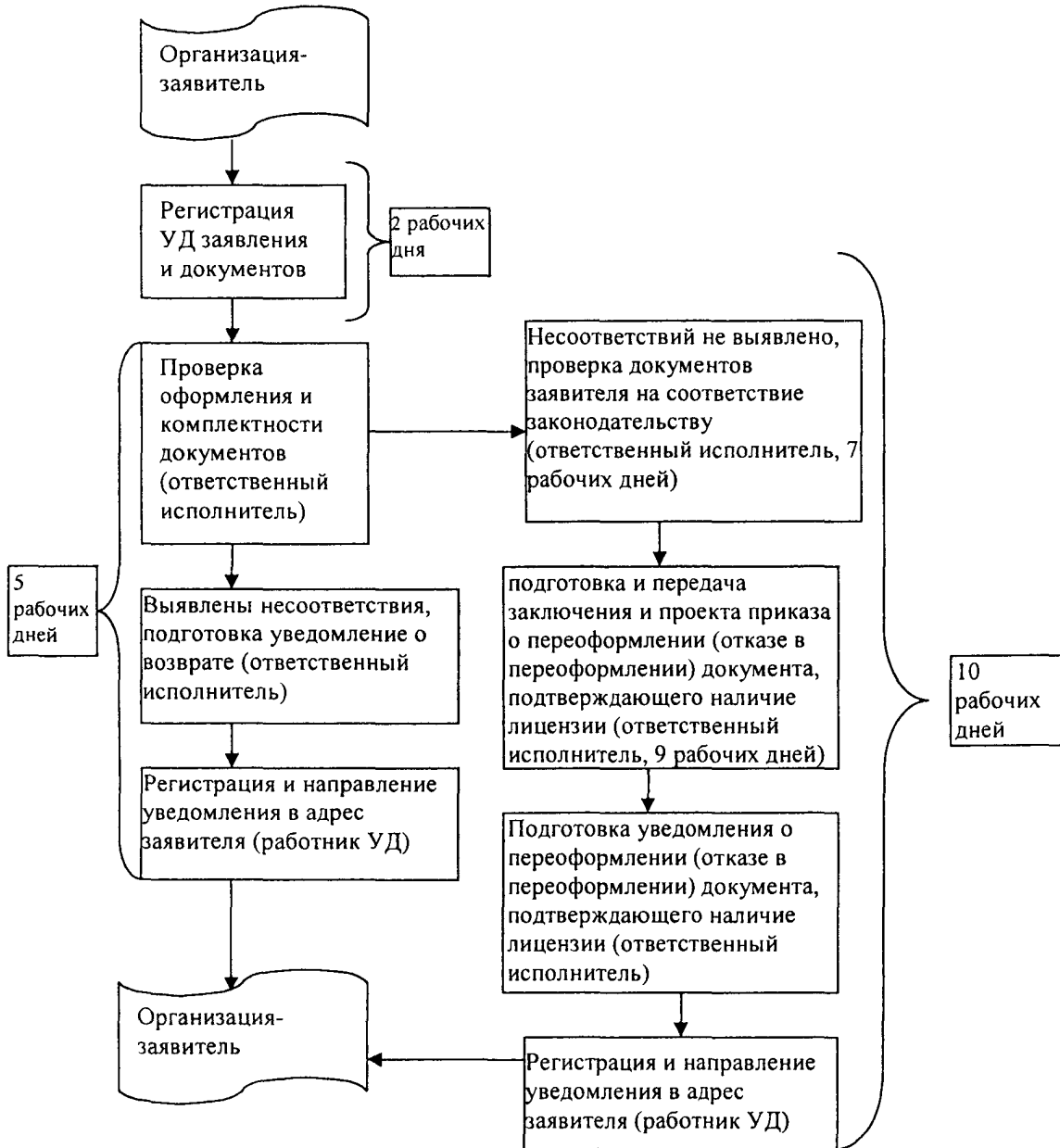
Блок – схема
«Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии»



**«Переоформление (отказ в переоформлении) документа,
подтверждающего наличие лицензии»**



«Выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии»



«Аннулирование (отказ от аннулирования) лицензии»

