Антон Коблов,
юрист,
юридическая фирма «Линия права»

И ВНОВЬ об инвестиционных фондах

В МАРТЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ ПРИНЯЛА РЯД АКТОВ, УТОЧНЯЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
В ЧАСТНОСТИ, ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИНЯТИЕ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 334-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ».

Так, ФСФР России приняла Положение «О предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, и переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии», оно утверждено Приказом от 7 февраля 2008 года № 08-4/пз-н (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 марта 2008 года № 11296).

Принятие этого документа было предусмотрено п. 21 ст. 60.1 ФЗ «Об инвестиционных фондах» и п. 18 ст. 7.1 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Принятое Положение ФСФР России регулирует порядок предоставления документов для получения и переоформления лицензий, порядок выдачи и переоформления лицензий, а также порядок ведения реестров лицензий на осуществление указанной деятельности.

Данный акт устанавливает, что документы для получения указанных видов лицензий предоставляются соискателями в центральный аппарат ФСФР России. Для данных целей соискатели должны подать ряд документов, перечисленных в п. 5 ст. 60.1 ФЗ «Об инвестиционных фондах». Их список пока является открытым, так как Правительство РФ еще не приняло нормативных актов, утверждающих перечень документов для подтверждения соискателями условий лицензирования в соответствии с пп. 9 п. 5 указанной статьи Закона. На данный момент необходимо руководствоваться п. 10 Письма ФСФР России от 20 декабря 2007 года № 07-ВМ-01/26271, в котором указано, что дополнительно следует предоставлять копию платежного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.

Вышеназванный приказ ФСФР РФ установил специальные формы для подачи следующих документов:

1. Заявление соискателя лицензии;
2. Документы со сведениями о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими (совместно с основными, дочерними, преобладающими или зависимыми лицами) 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (кроме соискателей на получение лицензии на осуществление

деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию или деятельности инвестиционных фондов);

3. Документы со сведениями о лицах, входящих в состав органов управления соискателя лицензии, о контролере и главном бухгалтере (только для получения лицензии на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию).

ФСФР России в течение 7 рабочих дней с даты получения документов должна направить соискателю уведомление о приеме документов к рассмотрению. Лицам, имеющим лицензии с ограниченным сроком действия, предписано подавать заявление о предоставлении лицензии не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия лицензии с ограниченным сроком действия. Решение о предоставлении лицензии принимается ФСФР России в течение одного месяца с даты получения всех необходимых документов. Положением установлено, что ФСФР РФ должна вести реестры соответствующих лицензий в электронном виде. Сведения об этих лицензиях, включаемые в реестры, должны быть размещены на официальном сайте ФСФР России — http://www.fcsm.ru. Из реестра лицензий могут выдаваться выписки по требованиям любого заинтересованного лица.

Указанным приказом ФСФР России от 7 февраля 2008 года также утвержден перечень документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Принятие этого документа было предусмотрено п. 5 ст. 61.2 «Об инвестиционных фондах» п. 5 ст. 7.2 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Еще один Приказ ФСФР от 28 февраля 2008 года № 08-7/пз-н «Об утверждении перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд» (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 марта 2008 года № 11400) также направлен на уточнение положений ФЗ «Об инвестиционных фондах». П. 6 ст. 41 Закона устанавливает, что за счет имущества фонда допускается оплачивать только такие расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти. Принятый перечень (более 30 видов расходов) внесет больше ясности в регулирование отношений, складывающихся по поводу использования активов фондов для покрытия определенных расходов по управлению имуществом фонда.

В целом, можно заметить, что ФСФР России постепенно принимает необходимые нормативные акты для практической реализации изменений, предусмотренных Законом № 334-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты РФ». До полного принятия всех предусмотренных указанным Законом подзаконных актов участники рынка не могут в полной мере воспользоваться всеми последними нововведениями в законодательстве, хотя формально Закон уже предусматривает значительные изменения в их правовых возможностях. ©

LOANS.CBONDS
СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Loans.Cbonds.info

Синдицированное кредитование в России и СНГ

Информационный ресурс Loans.Cbonds — проект компании Cbonds.ru, посвященный рынку синдицированных кредитов заемщиков из России и стран СНГ. Целевая аудитория сайта — представители банков, инвестиционных компаний, заемщиков и институциональных инвесторов.

Loans.Cbonds — это новости, аналитические материалы, индикаторы рынка, база данных по синдицированным кредитам. Вся информация на сайте находится в свободном доступе. Будем рады разместить Ваши аналитические материалы, пресс-релизы и другую информацию по рынку синдицированных кредитов на нашем сайте.

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

http://loans.cbonds.info