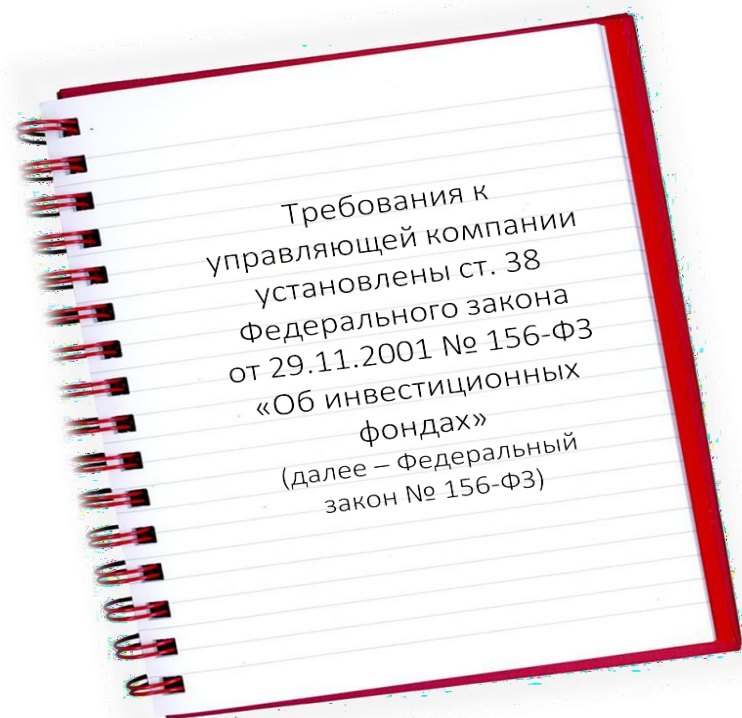




Банк России

**Лицензионные требования и условия
согласно п. 3 ст. 60.1 Федерального
закона № 156-ФЗ**



Управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом могут осуществляться **только на основании лицензии** на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании).

Деятельность управляющей компании может совмещаться только с деятельностью по управлению ценными бумагами, и (или) с деятельностью в качестве управляющей компании специализированного общества, и (или) с деятельностью в качестве управляющей организации ипотечного агента, и (или) с деятельностью в качестве единоличного исполнительного органа личного фонда, и (или) с деятельностью по доверительному управлению имуществом личного фонда, и (или) с деятельностью страховой организации, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни



Лицензионными условиями при предоставлении лицензии управляющей компании являются требования Федерального закона № 156-ФЗ:

(п. 3 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

1 к организационно-правовой форме

2 к учредителям (участникам)

3 к размеру собственных средств

4 к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала управляющей компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) и контролера (руководителя службы внутреннего контроля (далее - СВК) управляющей компании

5 к организации внутреннего контроля



1

Требования к организационно-правовой форме:

(п. 1 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Управляющей компанией может быть только
акционерное общество или **общество с ограниченной ответственностью**, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В **наименовании управляющей компании** могут использоваться слова «инвестиционный фонд», «акционерный инвестиционный фонд» или «паевой инвестиционный фонд» в сочетании со словами «управляющая компания».

(п. 2 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)



2

Требования к учредителям (участникам):

(ст. 38.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

Учредителем (участником)* не может быть:

- ☐ юридическое лицо, которое **зарегистрировано** в государствах или **на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения** и (или) **не предусматривающих раскрытия и предоставления информации** при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находится под прямым или косвенным контролем таких лиц;
- ☐ юридическое лицо, у которого **за нарушение** федеральных законов, нормативных актов Банка России **была отозвана (аннулирована) лицензия** на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, **сведения о котором были исключены из реестра финансовых организаций** соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
- ☐ лицо, **не соответствующее требованиям к финансовому положению**;
- ☐ лицо, **не соответствующее требованиям к деловой репутации**;
- ☐ юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции **единоличного исполнительного органа** такого юридического лица, **не соответствует требованиям к деловой репутации**.

*Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
не вправе являться участниками управляющей компании
(кроме акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»)
(п. 11 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)*

*Лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами д.у. имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) управляющей компании, распоряжаться более 10% акций (долей), составляющих уставный капитал управляющей компании



3

Требования к размеру собственных средств:

(п. 6 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Размер собственных средств управляющей компании должен быть *не ниже минимального размера собственных средств* управляющей компании, который составляет сумму

20 миллионов рублей

и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей

(п. 5 Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У

«О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»)



4

Требования к органам управления и должностным лицам 1/2:

**Единоличный
исполнительный
орган
и его заместитель**

**Член коллегиального
исполнительного
органа**

**Член совета
директоров
(наблюдательного
совета)**

**Главный бухгалтер
и его заместитель**

**Специальное
должностное лицо
по ПОД/ФТ**

**Контролер
(руководитель СВК),
сотрудник СВК**

**Руководитель
и
главный бухгалтер
филиала**

ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям,
предусмотренным пунктами 9 и 9.1 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ



4 Требования к органам управления и должностным лицам 2/2:

Управляющая компания **должна обеспечить постоянное руководство** своей текущей деятельностью.
Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании
не могут быть переданы юридическому лицу.
(п. 7 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании,
не может являться контролером (руководителем СВК) или сотрудником СВК,
осуществляющим внутренний контроль.
(п. 17 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)



Пунктом 10.2 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ установлены ограничения на осуществление единоличным исполнительным органом управляющей компании, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером или его заместителем, а также руководителем или главным бухгалтером филиала управляющей компании функций единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера в других организациях.



5

Требования к организации внутреннего контроля 1/2:

(ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Управляющая компания обязана **организовать внутренний контроль за соответствием деятельности**, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иным договорам, заключенным управляющей компанией при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам управляющей компании.

Внутренний контроль должен осуществляться контролером или отдельным структурным подразделением - **службой внутреннего контроля**.

Контролер (руководитель СВК) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания акционеров (участников) управляющей компании.

Контролер (руководитель СВК) **подотчетен** совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) управляющей компании.



5

Требования к организации внутреннего контроля 2/2:

(ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании (далее – Правила ВК) и вносимые в них изменения утверждаются советом директоров (наблюдательным советом), а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников) управляющей компании.



Управляющая компания обязана разработать документ, определяющий порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и являющийся неотъемлемой частью Правил ВК
(п. 1.3 Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»)

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения управляющая компания обязана разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».