

Протокол № 8
заседания Комитета по стандартам по деятельности управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов при Банке России
от 17 сентября 2021 года

Банк России

Начало заседания в 11.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM (далее – дистанционное участие)

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России – Сумина О.И. (дистанционное участие)

Присутствовали:

Члены Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России (далее – Комитет): Акишина А.А. (дистанционное участие), Богинский П.Р. (дистанционное участие), Бурова Е.В. (дистанционное участие), Баранова Л.А. (дистанционное участие), Данильченко В.А. (дистанционное участие), Ванин И.А. (дистанционное участие), Елизарова Н.В. (дистанционное участие), Ненахова Е.С. (дистанционное участие), Нечаева Е.Н. (дистанционное участие), Скороход Е.А. (дистанционное участие), Терехов А.В. (дистанционное участие), Турчина Н.В. (дистанционное участие), Филиппова А.В. (дистанционное участие), Храмешкин А.И. (дистанционное участие), Храмцовская М.Н. (дистанционное участие), Хугаева Э.А. (дистанционное участие), Швайковский Н.Ю. (дистанционное участие).

Общее число членов Комитета – 20, присутствовали – 18, **кворум имеется.**

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Артеменко О.Б., Барышникова К.А., Лукьянов А.В., Мараренко Г.В., Печелиев Н.А., Прошин А.А., Титова Я.Н.

Представители финансовых организаций (членов Комитета): Киселева Е., Носкова О.В.

СЛУШАЛИ:

I. О согласовании базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее также проект базового стандарта защиты прав).

(Сумина О.И., Ванин И.А., Терехов А.В., Ненахова Е.С., Баранова Л.А., Храмушкин А.И., Турчина Н.В.)

От заместителя председателя Комитета, руководителя Рабочей группы по базовому стандарту защиты прав, вице-президента СРО НАУФОР Ванина И.А. поступили предложения по внесению ряда юридико-технических и редакционных изменений в представленный в Комитет проект базового стандарта защиты прав (далее – изменения). Изменения представлены в таблице (прилагается) и внесены в текст проекта базового стандарта защиты прав.

И.А. Ванин озвучил предлагаемые изменения в текст проекта базового стандарта защиты прав; выступили члены Комитета и задали вопросы по

предлагаемым изменениям; И.А. Ванин дал комментарии и пояснения по предлагаемым изменениям, а также по тексту базового стандарта защиты прав.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов с учетом поступивших предложений по изменениям.

2. Уведомить в установленном порядке саморегулируемую организацию НАУФОР о принятии решения о согласовании базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

3. Направить в установленном порядке согласованный базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в Банк России (Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг).

Результаты голосования: за – 17; воздержался – 1.

Иных вопросов для рассмотрения на заседании Комитета инициировано не было.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

О.И. Сумина

Секретарь Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

Т.В. Симбирцева

Приложение
к протоколу заседания Комитета
по стандартам по деятельности
управляющих компаний
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
при Банке России
от 17.09.2021 № 8

**Изменения от 15.09.2021 и 16.09.2021
к проекту базового стандарта защиты прав
(представлен в Комитет 09.09.2021)**

Пункт Стандарта	Старая редакция	Новая редакция
абз 1.	...разработан в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» , в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У...	...разработан в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У...
п.1.3	1.3. Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) при оказании финансовых услуг деятельности должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.	1.3. Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) при оказании финансовых услуг должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.
абз. 4 и 5 п. 1.5	...мероприятия, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для приобретения инвестиционных паев или акций акционерного инвестиционного фонда...	Мероприятие (применено сокращение)
П. 2.4	Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) предоставляет по обращению получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием	Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) предоставляет по запросу получателя финансовых услуг

	<p>финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 (в случае осуществления управляющей компанией только деятельности по доверительному управлению иными активами, за исключением имущества, составляющего паевой или акционерный инвестиционный фонд, также указанную в пункте 2.2) настоящего Стандарта, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым было направлено такое обращение, либо способом, указанным в обращении, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором-третьем настоящего пункта и если более длинный срок не указан в обращении или не установлен законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.</p> <p>Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) такого запроса.</p> <p>Заверенная копия договора доверительного управления, в том числе правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, устава акционерного</p>	<p>информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 (в случае осуществления управляющей компанией только деятельности по доверительному управлению иными активами, за исключением имущества, составляющего паевой или акционерный инвестиционный фонд, также указанную в пункте 2.2) настоящего Стандарта, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, либо способом, указанным в запросе, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором-третьем настоящего пункта и если более длинный срок не указан в запросе или не установлен законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.</p> <p>Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения</p>
--	--	---

	<p>инвестиционного фонда, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в обращении в рамках срока действия договора доверительного управления, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного управляющей компанией (акционерному инвестиционному фонду) в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления (погашения инвестиционных паев), если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.</p>	<p>управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) такого запроса.</p> <p>Заверенная копия договора доверительного управления, в том числе правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, устава акционерного инвестиционного фонда, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе, в рамках срока действия договора доверительного управления, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного управляющей компанией (акционерному инвестиционному фонду) в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления (погашения инвестиционных паев), если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.</p>
<p>п. 3.1</p>	<p>Установление личности (аутентификация) получателя финансовых услуг в случае обмена информацией, в том числе юридически значимыми сообщениями, между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателя финансовых услуг посредством телефонной связи, обмена электронными документами (в</p>	<p>Установление личности (аутентификация) получателя финансовых услуг в случае обмена информацией, в том числе юридически значимыми сообщениями, между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателем финансовых услуг посредством телефонной связи,</p>

	<p>том числе в личном кабинете клиента на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в сети «Интернет», в мобильном приложении) или иных каналов связи, также телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также порядок хранения осуществляется способами, предусмотренными договором доверительного управления, в том числе правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иными договорами, уставом акционерного инвестиционного фонда и (или) внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда).</p>	<p>обмена электронными документами (в том числе в личном кабинете клиента на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в сети «Интернет», в мобильном приложении) или иных каналов связи, также телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также порядок хранения такой информации осуществляется способами, предусмотренными договором доверительного управления, в том числе правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иными договорами, и (или) внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда).</p>
<p>п. 3.3</p>	<p>Управляющей компании (акционерному инвестиционному фонду) рекомендуется обеспечить возможность обслуживания получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными</p>	<p>Управляющей компании (акционерному инвестиционному фонду) рекомендуется обеспечить возможность взаимодействия с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати</p>

	<p>возможностями информации об управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) и финансовых услугах наравне с другими лицами.</p>	<p>документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации об управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) и финансовых услугах наравне с другими лицами.</p>
п. 3.6	<p>В местах обслуживания получателей финансовых услуг, управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) должен быть обеспечен прием документов от получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) либо договором доверительного управления (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, уставом акционерного инвестиционного фонда), в том числе в случаях представления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.</p>	<p>В местах обслуживания получателей финансовых услуг, управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) должен быть обеспечен прием документов от получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) либо договором доверительного управления (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом), в том числе в случаях представления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.</p>
п. 5.4	<p>Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) принимает обращения в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в сети «Интернет»), а также почтовым отправлением по адресу места нахождения управляющей</p>	<p>Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) принимает обращения в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в сети «Интернет»), а также почтовым отправлением по адресу места</p>

	<p>компания (акционерного инвестиционного фонда). Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения, за исключением случаев их направления почтовой связью или через курьерскую службу.</p>	<p>нахождения управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда). Управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения. Порядок указанного информирования устанавливается внутренним документом управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), размещаемым на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда).</p>
<p>п. 6.2</p>	<p>В случае заключения между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре доверительного управления (правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, уставе акционерного инвестиционного фонда) ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».</p>	<p>В случае заключения между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателем финансовых услуг соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре доверительного управления (правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом) ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».</p>

<p>П. 7.4</p>	<p>Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется управляющей компанией методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией. При этом в указанный перечень по каждому вопросу управляющей компанией включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень правильных ответов доводится до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией.</p>	<p>Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется управляющей компанией методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией. При этом в указанный перечень по каждому вопросу управляющей компанией включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень правильных ответов доводится до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией в порядке и сроки, установленные приказом руководителя саморегулируемой организации.</p>
<p>П. 7.7</p>	<p>При проведении тестирования управляющая компания фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Способ фиксации указанной информации определяется управляющей компанией самостоятельно во внутреннем документе.</p>	<p>При проведении тестирования управляющая компания фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Способ фиксации указанной информации определяется управляющей компанией самостоятельно во внутреннем документе.</p> <p>Управляющая компания по запросу физического лица обязана предоставить сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.</p>

<p>П. 7.15</p>	<p>При проведении повторного тестирования не позднее трех рабочих дней после дня проведения тестирования с негативным результатом, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению управляющей компании могут повторно в перечень вопросов не включаться при условии фиксации управляющей компанией ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».</p>	<p>При проведении повторного тестирования не позднее трех рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению управляющей компании могут повторно в перечень вопросов не включаться при условии фиксации управляющей компанией ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».</p>
<p>П.7.17</p>	<p>Управляющая компания обязана хранить информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы управляющей компании (при наличии), о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению управляющей компании в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты погашения всех инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте под управлением данной управляющей компании, а в случае отсутствия факта выдачи инвестиционных паев по итогам тестирования – не менее шести месяцев с даты проведения тестирования.</p>	<p>Управляющая компания обязана хранить информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы управляющей компании (при наличии), о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению управляющей компании в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты погашения всех инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте под управлением данной управляющей компании, а в случае отсутствия факта выдачи инвестиционных паев по итогам тестирования – не</p>

		менее шести месяцев с даты проведения тестирования.
П. 8.6 и 9.7	в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.	в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации , в том числе нормативных актов Банка России.
Приложение 5	Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной потере вложенных мною в закрытого паевого инвестиционного фонда не ограниченного в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением	Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда не ограниченного в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением
Изменения от 16.09.2021		
П. 1.1	место обслуживания получателей финансовых услуг (офис) - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления с управляющей компанией, место приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) и (или) сайт управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда);	место обслуживания получателей финансовых услуг (офис) - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления с управляющей компанией, место приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) или агента по выдаче и погашению инвестиционных паев , и (или) сайт управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-

		телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда);
П. 1.5	Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением управляющими компаниями (акционерными инвестиционными фондами), являющимися членами такой саморегулируемой организации, требований настоящего Стандарта путем проведения проверок соблюдения ими требований Стандарта, а также иных контрольных мероприятий, в том числе мероприятий, в ходе которых осуществляются действия по созданию ситуации для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда в целях проверки соблюдения управляющими компаниями (акционерными инвестиционными фондами), являющимися членами саморегулируемой организации, требований Стандарта при оказании финансовых услуг их получателям.	Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением управляющими компаниями (акционерными инвестиционными фондами), являющимися членами такой саморегулируемой организации, требований настоящего Стандарта путем проведения проверок соблюдения ими требований Стандарта, а также иных контрольных мероприятий, в ходе которых осуществляются действия по созданию ситуации для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или размещения и выкупа акций акционерного инвестиционного фонда в целях проверки соблюдения управляющими компаниями (акционерными инвестиционными фондами), являющимися членами саморегулируемой организации, требований Стандарта при оказании финансовых услуг их получателям.
П. 2.2	о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании управляющей компании в соответствии со сведениями, указанными в едином	о полном и сокращенном фирменном наименовании управляющей компании в соответствии со сведениями, указанными в едином

	<p>государственном реестре юридических лиц и в уставе управляющей компании, а также об используемом знаке обслуживания (при наличии);</p> <p>об адресе управляющей компании, адресах офисов управляющей компании, контактном телефоне, адресе официального сайта управляющей компании в сети «Интернет» (при наличии);</p> <p>о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, включая номер, дату принятия решения о предоставлении лицензии и срок действия лицензии;</p> <p>об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (его наименование, адрес и телефоны);</p>	<p>государственном реестре юридических лиц и в уставе управляющей компании, а также об используемом знаке обслуживания (при наличии);</p> <p>об адресе управляющей компании, адресах офисов управляющей компании, контактном телефоне, адресе официального сайта управляющей компании в сети «Интернет»;</p> <p>о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, включая номер, дату принятия решения о предоставлении лицензии и срок действия лицензии;</p> <p>о лице, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (его наименование, адрес и телефоны);</p>
<p>П. 2.5</p>	<p>Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему</p>	<p>Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), размере либо порядке расчета скидок и надбавок при погашении и приобретении инвестиционных паев, иных</p>

	<p>финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) такого запроса.</p>	<p>видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) такого запроса.</p>
<p>П. 3.7</p>	<p>В случае привлечения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) третьих лиц, действующих по их поручению, от их имени и за их счет, в целях заключения договора доверительного управления, в том числе приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований разделов 2 и 3 настоящего Стандарта.</p>	<p>В случае привлечения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), в целях заключения договора доверительного управления, в том числе приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований разделов 2 и 3 настоящего Стандарта.</p>
<p>П. 4.1</p>	<p>Работник управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), непосредственно взаимодействующий с получателями финансовых услуг, обязан иметь образование не ниже среднего общего, владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и внутренними</p>	<p>Работник управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда), непосредственно взаимодействующий с получателями финансовых услуг, обязан иметь образование не ниже среднего общего, владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым</p>

	документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) (в том числе ознакомиться со Стандартом). Проверка соответствия работников указанным требованиям осуществляется в соответствии с порядком, установленным внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)	договором и внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) (в том числе ознакомиться со Стандартом) . Проверка соответствия работников указанным требованиям осуществляется в соответствии с порядком, установленным внутренними документами управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)
П. 8.7	В случае привлечения управляющей компанией для проведения тестирования агента по выдаче паев, управляющая компания обеспечивает соблюдение таким агентом требований пунктов 8.1 – 8.6. настоящего Стандарта.	В случае привлечения управляющей компанией для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющая компания обеспечивает соблюдение таким лицом требований пунктов 8.1 – 8.6. настоящего Стандарта.
П. 10.1	Настоящий Стандарт применяется с 1 октября 2021 года, за исключением разделов 1-6, которые применяются с 1 апреля 2022 года.	10.1. Стандарт применяется с 1 октября 2021 года, за исключением положений, указанных в пункте 10.2 Стандарта. 10.2. Пункт 1.5 Стандарта в части, не связанной с контролем за соблюдением порядка проведения тестирования, разделы 2-6 Стандарта применяются с 1 апреля 2022 года.
Приложение 5	Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда не ограниченного в обороте (закрытых	Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере денежных средств и (или) иного имущества , вложенных мною в инвестиционные паи закрытого

	<p>паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением [наименование управляющей компании] денежных средств.</p>	<p>паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением [наименование управляющей компании].</p>
<p>Приложение 6</p>	<p>Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, [указываются названия фондов] в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.</p>	<p>Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.</p>