Документ [/20/37/1991/]: Приказ № 0007-98-ПЗ-Н Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам

Приказ от 20 сентября 2007 г. N 07-98/пз-н Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), пунктами 5.2.9 и 5.3.1.4 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; 2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя

руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

Руководитель В.Д.МИЛОВИДОВ

Утвержден Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 сентября 2007 г. N 07-98/пз-н

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

I. Общие положения

1. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России), порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами.

2. Исполнение государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов включает в себя следующие административные процедуры:

а) регистрация регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (изменений в регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

б) регистрация регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия);

в) регистрация регламента взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации (изменений в

регламент взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации);

г) регистрация регламента взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений (изменений в регламент взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений);

д) регистрация регламента специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (изменений в регламент специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих);

е) регистрация регламента специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) (изменений в регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании));

ж) утверждение правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).

3. Исполнение государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <*> (далее - Закон об инвестиционных фондах);

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780.

Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <*> (далее - Закон о пенсионных фондах);

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412.

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; 2003, N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636.

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636.

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4443; 2004, N 15, ст. 1342; N 27, ст. 2711; N 30, ст. 3083, 3084; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3517, 3524; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 31, 34; N 25, ст. 2428; N 27, ст. 2707; N 30, ст. 3101, 3112, 3128, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 31, ст. 3436; N 45, ст. 4628, 4629; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 31.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; 2004, N 42, ст. 4135; 2004, N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 49, ст. 4782; 2004, N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224; 2007, N 22, ст. 2644.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. N 65 "Об утверждении Типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 567.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам" <*>;

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; 2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417.

Постановлением ФКЦБ России от 7 июня 2002 г. N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" <*> (с изменениями, внесенными Постановлением ФКЦБ России от 17 сентября 2002 г. N 36/пс <**> и Постановлением ФКЦБ России от 9 октября 2002 г. N 40/пс <***>) (далее - Постановление о порядке ведения реестра);

<*> Зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2002 г., регистрационный N 3641.

<**> Зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2002 г., регистрационный N 3875.

<***> Зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2002 г., регистрационный N 3950.

Постановлением ФКЦБ России от 10 февраля 2004 г. N 04-3/пс "О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" <*> (далее - Положение о деятельности специализированных депозитариев);

<*> Зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2004 г., регистрационный N 5693.

Приказом ФСФР России от 1 ноября 2005 г. N 05-60/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия" <*> (с изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 5 декабря 2006 г. N 06-142/пз-н <**>) (далее - Приказ о специализированных депозитариях ипотечного покрытия).

<*> Зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2005 г., регистрационный N 7329.

<**> Зарегистрирован Минюстом России 22 января 2007 г., регистрационный N 8830.

4. Исполнение государственной функции по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - исполнение государственной функции) осуществляется ФСФР России за плату <*>.

<*> В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Порядок информирования об исполнении государственной функции

5. ФСФР России в целях информирования специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - заявитель, заявители), формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы об исполнении государственной функции путем опубликования на своем официальном сайте в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru) текста настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента.

6. Кроме указанной в пункте 5 настоящего Административного регламента информации, ФСФР России опубликовывает на своем официальном сайте в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru) в срок, не превышающий следующего дня с даты принятия решений, сообщение о принятом ФСФР России решении в отношении каждого из заявителей:

о регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (изменений в него);

о регистрации регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в него);

о регистрации регламента взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации (изменений в него);

о регистрации регламента взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений (изменений в него);

о регистрации регламента специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (изменений в него);

о регистрации регламента специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) (изменений в него);

об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них);

об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (изменений в него);

об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в него);

об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них).

7. В случае поступления от заявителя письменного запроса на получение форм заявлений и иных документов, необходимых для исполнения государственной функции, ФСФР России представляет эти формы и документы почтовой связью либо путем передачи на руки лицу, имеющему оформленную в установленном порядке доверенность, под роспись в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты регистрации в Управлении делами и архива ФСФР России (далее - УД) соответствующего запроса.

Запросы на получение вышеуказанных документов или разъяснений надлежит направлять в центральный аппарат ФСФР России почтой или путем передачи в экспедицию центрального аппарата ФСФР России.

Центральный аппарат ФСФР России и его экспедиция расположены по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., 9.
Телефон: 935-87-90;
Факс: 935-87-91.
Часы работы экспедиции:

Понедельник	09.00 - 17.00
Вторник	09.00 - 17.00
Среда	09.00 - 17.00
Четверг	09.00 - 17.00
Пятница	09.00 - 15.45
Суббота	Выходной день
Воскресенье	Выходной день.

8. Разъяснения по процедуре исполнения государственной функции могут предоставляться:
по письменным обращениям;
по телефону.

9. При предоставлении устных разъяснений по процедуре исполнения государственной функции при ответе на телефонные звонки работники ФСФР России обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского служащего, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" <*> и Общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 <**>.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; 2007, N 16, ст. 1828.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531.

10. Ответы на письменные обращения по вопросам исполнения государственной функции направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации письменного обращения в ФСФР России.

11. При предоставлении справочной информации по телефону работники ФСФР России обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять информацию по следующим вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства ФСФР России заявления о регистрации регламента специализированного депозитария и об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам регистрации регламента специализированного депозитария и утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

о нормативных правовых актах Российской Федерации по вопросам регистрации регламента специализированного депозитария и утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

о перечне необходимых документов для регистрации регламента специализированного депозитария и утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению о регистрации регламента специализированного депозитария и об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

о месте размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о принятых ФСФР России решениях о регистрации регламента специализированного депозитария и об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

о размере и порядке уплаты государственной пошлины;

о сроках исполнения государственной функции;

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.

Иные вопросы рассматриваются ФСФР России только на основании соответствующего письменного обращения.

Условия и сроки исполнения государственной функции

12. Для исполнения государственной функции документы, поступившие почтой или в экспедицию центрального аппарата ФСФР России на исполнение государственной функции от заявителей, регистрируются УД и поступают на рассмотрение в соответствии с настоящим Административным регламентом.

13. При присвоении документам входящего номера УД в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в пункте 3 настоящего Административного регламента, устанавливает срок исполнения государственной функции, который составляет 30 дней с даты присвоения УД входящего номера.

14. После присвоения документам входящего номера они в течение 1 рабочего дня направляются для рассмотрения заместителю руководителя ФСФР России, в соответствии с перераспределением обязанностей, затем начальнику Управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями (далее - Управление), а затем работнику Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев Управления (далее - ответственный исполнитель Отдела).

Порядок, размер и сроки уплаты государственной пошлины

15. В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

за рассмотрение заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в регламент специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, уплачивается государственная пошлина - 500 рублей;

за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в регламент специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, регистрацию изменений и дополнений, вносимых в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, уплачивается государственная пошлина - 1000 рублей.

16. Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о совершении юридически значимого действия (регистрации).

17. Информация об уплате государственной пошлины содержится в информационном письме ФСФР России, издаваемом ФСФР России в случае изменения Минфином России кодов бюджетной классификации и иных реквизитов, по которым уплачивается государственная пошлина. С указанным письмом заявители могут ознакомиться на официальном Интернет-сайте ФСФР России (www.fsfm.gov.ru) в разделе "Страница участника финансовых рынков".

19. Получение заявителем уведомления ФСФР России о регистрации с приложением зарегистрированного ФСФР России экземпляра регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в него).

20. Получение заявителем уведомления ФСФР России о регистрации с приложением зарегистрированного ФСФР России экземпляра регламента взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации (изменений в него).

21. Получение заявителем уведомления ФСФР России о регистрации с приложением зарегистрированного ФСФР России экземпляра регламента взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений (изменений в него).

22. Получение заявителем уведомления ФСФР России о регистрации с приложением зарегистрированного ФСФР России экземпляра регламента специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (изменений в него).

23. Получение заявителем уведомления ФСФР России о регистрации с приложением зарегистрированного ФСФР России экземпляра регламента специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию

(управляющие компании) (изменений в него).

24. Получение заявителем уведомления ФСФР России об утверждении с приложением утвержденных ФСФР России правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них).

25. Получение заявителем уведомления ФСФР России об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (изменений в него) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России.

26. Получение заявителем уведомления ФСФР России об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в него) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России.

27. Получение заявителем уведомления ФСФР России об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России.

Оформление документов по итогам рассмотрения

28. После принятия ФСФР России решения о регистрации (утверждении) документов заявителя, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Отдела не позднее 3-х рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

а) оформляет два экземпляра регламента специализированного депозитария или правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) путем проставления на них печати установленного образца "ЗАРЕГИСТРИРОВАНО" или "УТВЕРЖДЕНО" с указанием даты принятия решения о регистрации или утверждении, должности лица, подписывающего указанные документы, с расшифровкой его фамилии, имени, отчества, а также с указанием регистрационного номера документа, состоящего из номера лицензии заявителя и номера редакции документа, например:

для регламента специализированного депозитария: 22-000-1-00012/3;

для правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: 22-000-1-00012/3п;

б) передает два экземпляра регламента специализированного депозитария или правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) для подписания заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, а также заверяет их в УД печатью ФСФР России с изображением Государственного герба Российской Федерации;

в) подготавливает уведомления о регистрации регламента специализированного депозитария или об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

(изменений в них) с приложением одного экземпляра регламента специализированного депозитария или правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) и передает их в УД для регистрации и отправки в адрес заявителя;

г) направляет второй оформленный экземпляр регламента специализированного депозитария или правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) в лицензионное дело заявителя.

29. После принятия ФСФР России решения об отказе в регистрации (утверждении) документов заявителя, указанных в подпунктах "а", "б" и "ж" пункта 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Отдела не позднее 3-х рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

а) подготавливает уведомления об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария или об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России и передает их в УД для регистрации и отправки в адрес заявителя;

б) направляет оба экземпляра регламента специализированного депозитария или правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) в лицензионное дело заявителя.

II. Административные процедуры

30. Для ответственного исполнителя Отдела, рассматривающего поступившие в ФСФР России документы на исполнение государственной функции, УД в дополнение к сроку, установленному пунктом 13 настоящего Административного регламента, устанавливает внутренние контрольные сроки, которые составляют:

для заместителя руководителя ФСФР России, в соответствии с распределением обязанностей курирующего Управление, - 30 дней с даты присвоения УД регистрационного номера;

для Управления - 27 дней с даты присвоения УД регистрационного номера;

для Отдела - 25 дней с даты присвоения УД регистрационного номера.

Регистрация регламента специализированного депозитария

31. Заявитель представляет почтой или нарочным в экспедицию центрального аппарата ФСФР России заявление о регистрации регламента специализированного депозитария, оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящему Административному регламенту, с приложением двух экземпляров регламента специализированного депозитария, перечня внесенных в него изменений и дополнений, копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, указанной в пункте 15 настоящего Административного регламента, и заверенных печатью кредитной организации, принявшей средства в уплату

государственной пошлины за совершение юридически значимого действия.

32. Все регламенты специализированного депозитария должны быть представлены заявителями в 2-х экземплярах, утверждены в установленном специализированным депозитарием порядке, подписаны руководителем специализированного депозитария или уполномоченным им лицом, заверены печатью специализированного депозитария.

33. Перечень изменений и дополнений, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о регистрации и за регистрацию, представляются заявителем только при регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании Положения о деятельности специализированных депозитариев.

Все документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица заявителя.

34. Регламент специализированного депозитария должен содержать:

внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

формы применяемых специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед клиентами;

описание порядка взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности, а также осуществления контрольных функций, обеспечивающих соблюдение акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг при ведении учета активов, расчете стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, ведении учета активов, расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, распоряжении имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности;

формы договоров с клиентами;

описание внутренних процедур, предупреждающих возможность возникновения конфликта интересов.

35. Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <*>, Приказом о специализированных депозитариях ипотечного покрытия и содержать:

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440.

описание порядка осуществления специализированным депозитарием контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;

формы применяемых специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед эмитентами облигаций с ипотечным покрытием (управляющими ипотечным покрытием);

порядок взаимодействия структурных подразделений специализированного депозитария и его филиалов при осуществлении контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;

виды, порядок и сроки внесения записей в реестр ипотечного покрытия;

перечень документов, на основании которых вносятся записи в реестр ипотечного покрытия, и требования к ним;

формы, содержание и сроки предоставления информации из реестра ипотечного покрытия;

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения реестра ипотечного покрытия.

36. Регламент взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", Типовым договором об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", и Типовым договором об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", Положением о деятельности специализированных депозитариев. Регламент взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации должен быть представлен заявителем с учетом требований, установленных пунктом 34 настоящего Административного регламента, и содержать отметку о согласовании с Пенсионным фондом Российской Федерации.

37. Регламент взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", Типовым договором об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, отобранной по конкурсу и осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных

накоплений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", Типовым договором об оказании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", Положением о деятельности специализированных депозитариев.

38. Регламент специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", Типовым договором об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и Типовым договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 678, Положением о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным Приказом ФСФР России от 15 декабря 2005 г. N 05-81/пз-н <*>.

<*> Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2006 г., регистрационный N 7447.

39. Регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), должен быть разработан в соответствии с Законом о пенсионных фондах, Типовыми формами договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. N 65, Положением о деятельности специализированных депозитариев.

40. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 5 рабочих дней с даты присвоения УД регистрационного номера документам осуществляет проверку соблюдения заявителем требований к комплектности и оформлению документов, установленных настоящим Административным регламентом.

41. После проведения проверки ответственный исполнитель Отдела в случае несоответствия документов установленным требованиям к комплектности и оформлению составляет уведомление о возврате документов, полученных ФСФР России на регистрацию регламента специализированного депозитария по форме согласно приложениям N N 2 - 7 к настоящему Административному регламенту, с приложением документов, и передает его в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя, указанный в заявлении.

42. При наличии всех документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Отдела осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в сфере инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, или в сфере инвестирования средств пенсионных накоплений, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, или в сфере законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.

43. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае соответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заключения о регистрации регламента специализированного депозитария по форме приложений N N 8 - 13 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России о регистрации регламента специализированного депозитария по форме приложений N N 14 - 19 к настоящему Административному регламенту.

44. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае несоответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заключения об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария по форме приложений N 20 или N 21 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария по форме приложений N 22 или N 23 к настоящему Административному регламенту.

45. Заключения и приказы, оформленные в установленном порядке, передаются ответственным исполнителем Отдела в установленные сроки в Отдел обеспечения совещаний и советов УД для представления на рассмотрение руководителя ФСФР России.

Руководитель ФСФР России принимает решение по представленным ему заключениям и приказам единолично.

46. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о регистрации регламента специализированного депозитария:

а) вносит сведения о заявителе в реестр регламентов специализированных

депозитариев и правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

б) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента, включая подготовку уведомлений о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в него) по форме одного из приложений N N 24 - 29 к настоящему Административному регламенту.

47. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария осуществляет действия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Административного регламента, включая подготовку уведомлений об отказе регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в него) по форме одного из приложений N 30 или N 31 к настоящему Административному регламенту.

48. УД осуществляет снятие с контроля заявления о регистрации регламента специализированного депозитария на основании уведомлений, направленных в адрес заявителя.

49. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по регистрации регламента специализированного депозитария, представлен блок-схемой N 1 "Регистрация регламента специализированного депозитария", содержащейся в Приложении N 32 к настоящему Административному регламенту.

Утверждение правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

50. Заявитель представляет в адрес центрального аппарата ФСФР России или в экспедицию центрального аппарата ФСФР России заявление об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них), оформленное в соответствии с приложением N 33 к настоящему Административному регламенту, с приложением двух экземпляров правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них), копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, указанной в пункте 15 настоящего Административного регламента, и заверенных печатью кредитной организации, принявшей средства в уплату государственной пошлины за совершение юридически значимого действия.

51. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в них) должны быть разработаны в соответствии с Законом об инвестиционных фондах, Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 7 июня 2002 г. N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов", Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 21 марта 2006 г. N 06-29/пз-н <*>, и содержать:

<*> Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2006 г., регистрационный N

перечень и сроки совершения операций регистратором;

перечень и формы документов, на основании которых регистратор совершает операции в реестре;

формы, содержание и сроки предоставления выписок и информации из реестра;

размер оплаты услуг регистратора за совершение операций;

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

порядок взаимодействия регистратора и его филиалов;

требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

52. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) должны быть представлены заявителем в 2-х экземплярах, утверждены в установленном им порядке, подписаны руководителем заявителя или уполномоченным им лицом, заверены печатью заявителя. Все документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица заявителя.

53. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 5 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера осуществляет проверку соблюдения заявителем требований к комплектности и оформлению документов, установленных настоящим Административным регламентом.

54. После проведения проверки ответственный исполнитель Отдела в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям к комплектности и оформлению составляет уведомление о возврате документов, полученных ФСФР России на утверждение правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них), по форме согласно приложению N 34 к настоящему Административному регламенту, с приложением документов, и передает его в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя, указанный в заявлении.

55. При наличии всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом и оформленных в соответствии с ним, ответственный исполнитель Отдела осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

56. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае соответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заключения об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) по форме приложения N 35 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) по форме приложения N 36 к настоящему Административному регламенту.

57. Ответственный исполнитель Отдела в срок не более 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае несоответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заключения об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) по форме приложения N 37 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) по форме приложения N 38 к настоящему Административному регламенту.

58. Заключения и приказы, оформленные в установленном порядке, передаются ответственным исполнителем Отдела в установленные сроки в Отдел обеспечения совещаний и советов УД для представления на рассмотрение руководителя ФСФР России.

Руководитель ФСФР России принимает решение по представленным ему заключениям и приказам единолично.

59. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них):

а) вносит сведения о заявителе в реестр регламентов специализированных депозитариев и правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

б) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента, включая подготовку уведомления об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в него) по форме приложения N 39 к настоящему Административному регламенту.

60. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в него) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Административного регламента, включая подготовку уведомлений об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в него) по форме приложения N 40 к настоящему Административному регламенту.

61. УД осуществляет снятие с контроля заявления об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них) на основании уведомлений, направленных в адрес заявителя.

62. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по утверждению правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них), представлен блок-схемой N 2 "Утверждение правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев", содержащейся в Приложении N 41 к настоящему Административному регламенту.

64. В обращении (жалобе) в обязательном порядке указываются: наименование государственного органа или фамилия, имя, отчество должностного лица государственного органа, полное наименование юридического лица - автора обращения (жалобы) (далее - автор обращения (жалобы)), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть обращения или жалобы, ставится подпись руководителя или иного уполномоченного лица и оттиск печати автора обращения (жалобы) и дата.

Если обращение (жалоба) не содержит полного наименования автора обращения (жалобы), почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.

Обращения (жалобы), в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника, а также членов его семьи, не рассматриваются, а автору обращения (жалобы) сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается автору обращения (жалобы), если его полное наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

К обращению (жалобе) на действия ФСФР России, связанные с отказом в регистрации (утверждении), заявитель может приложить копию приказа ФСФР России об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в него) или об отказе в утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в них).

65. Письменное обращение (жалоба), поступившее в ФСФР России, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (жалобы).

66. Решение, принятое ФСФР России по результатам рассмотрения обращения (жалобы) на действия ФСФР России при исполнении государственной функции, в письменном виде направляется заявителю за подписью заместителя руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

Приложение N 1

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ РЕГЛАМЕНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Исх. N _____
от "__" _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <*>

_____
(полное наименование организации-заявителя на русском языке)

_____
(место нахождения и почтовый адрес организации-заявителя на русском языке)

_____
(номер и дата лицензии федерального органа исполнительной власти

_____
по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности

_____
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

_____
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

просит зарегистрировать регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Зарегистрированный экземпляр просим направить на указанный почтовый адрес (выдать на руки представителю организации-заявителя по доверенности от __.__._____ N _____).

Приложение: 1. Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на __ л. в 2 экз.;
2. Перечень внесенных изменений и дополнений в регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на ___ л. в 1 экз.
3. Платежные документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий, на ___ л. в 1 экз.

_____	_____	_____
(должность уполномоченного заявителя)	(подпись уполномоченного заявителя)	(расшифровка подписи)

М.П.

<*> Для регистрации регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия, регламента взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации, регламента взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, регламента специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, регламента специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), используется аналогичная форма заявления с указанием на эти регламенты.

Приложение N 2

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/
/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____, ФСФР России
несоответствия требованиям к оформлению документа)
возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____), представленные
_____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на регистрацию Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на ___ л. в __ экз.
2. Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на __ л. в __ экз.
3. Перечень изменений и дополнений в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на ___ л. в ___ экз.
4. _____.
(могут быть указаны иные документы)

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 3

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/
/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____,
несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации)
ФСФР России возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____),
представленные _____
(полное наименование организации в творительном
падеже)
на регистрацию Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия).

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) на ___ л. в ___ экз.
2. Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) на ___ л. в ___ экз.
3. _____.
(могут быть указаны иные документы)

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 4

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/
/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента взаимодействия специализированного депозитария

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____,
несоответствия требованиям к оформлению документа)
ФСФР России возвращает документы (вх. N _____ от__.__.____), представленные _____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на регистрацию Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____ с Пенсионным фондом
организации в родительном падеже)
Российской Федерации на ___ л. в ___ экз.
2. Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации на ___ л. в ___ экз.
3. Документ, подтверждающий согласование Регламента с Пенсионным фондом Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз. (при наличии).

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 5

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента взаимодействия специализированного депозитария
_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____, ФСФР России
несоответствия требованиям к оформлению документа)
возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____), представленные
_____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на регистрацию Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____ с управляющей
организации в родительном падеже)
компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, на ___ л. в ___ экз.
2. Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, на ___ л. в ___ экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 6

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента взаимодействия специализированного депозитария,
_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____, ФСФР России
несоответствия требованиям к оформлению документа)
возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____), представленные
_____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на регистрацию Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____, обслуживающего
организации в родительном падеже)
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на ___ л. в ___ экз.
2. Регламент специализированного депозитария _____
(полное
_____,
наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на ___ л. в ___ экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 7

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/
/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании)

Уведомляем, что в связи с _____
(указываются конкретные
_____, ФСФР России
несоответствия требованиям к оформлению документа)
возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____), представленные
_____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на регистрацию Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании).

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____, обслуживающего
организации в родительном падеже)
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), на л. в экз.

2. Регламент специализированного депозитария _____
(полное
_____,
наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на ___ л. в ___ экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение: 1. Заявление о регистрации Регламента специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____, обслуживающего
организации в родительном падеже)
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), на ___ л. в ___ экз.
2. Регламент специализированного депозитария _____
(полное
_____,
наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), на ___ л. в ___ экз.
3. _____.
(могут быть указаны иные документы)

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 8

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлен на регистрацию Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации в родительном падеже;
реквизиты лицензии на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

в соответствии с требованиями пункта 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - Положение), утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс.

Представленный организацией Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пунктам 6.1 - 6.3 Положения, иным федеральным законам и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Изменения связаны с _____ <*>.
(указать причины внесения изменений)

Предлагается зарегистрировать Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов _____
(полное наименование
_____, утвержденный
организации в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата,
номер документа, утвердившего Регламент специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, или дата и должность
уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

<*> Включается в текст заключения при регистрации новой редакции Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Приложение N 9

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента специализированного
депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент
специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлен на регистрацию Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже;
реквизиты лицензии на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
в соответствии с требованиями пункта 2 Приказа ФСФР России от 01.11.2005 N 05-60/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия" (далее - Положение и Правила).

Представленный (представленные) организацией Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) соответствует (соответствуют) требованиям Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", Положения и Правил, иным федеральным законам и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Предлагается зарегистрировать Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) _____, утвержденный (утвержденные)
(полное наименование организации
в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата,
номер документа, утвердившего Регламент специализированного
депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент
специализированного депозитария ипотечного покрытия), или дата
и должность уполномоченного лица организации, утвердившего

Приложение N 10

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации

В ФСФР России представлен для регистрации Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____ (полное

_____
наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", и пунктом 14 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2003 N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", пунктом 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс.

Представленный организацией Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений.

Предлагается зарегистрировать Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный
_____,
(наименование вида документа, наименование организации, дата и номер документа, утвердившего Регламент взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)
и согласованный с Пенсионным фондом Российской Федерации _____ (дата
_____.
согласования)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 11

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений

В ФСФР России представлен для регистрации Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____ (полное

_____
наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 9 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, отобранной по конкурсу и осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", и пунктом 9 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2003 N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", пунктом 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс.

Представленный организацией Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений.

Предлагается зарегистрировать Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, утвержденный _____
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент взаимодействия специализированного депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 12

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих

В ФСФР России представлен на регистрацию Регламент специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
_____,
в родительном падеже; реквизиты лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Закон).

Представленный организацией Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия соответствует требованиям Закона, Положения о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.12.2005 N 05-81/пз-н, иным федеральным законам и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Предлагается зарегистрировать Регламент специализированного депозитария _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 13

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
о регистрации Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и его
управляющую компанию (управляющие компании)

В ФСФР России представлен для регистрации Регламент специализированного депозитария _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) в соответствии с пунктом 36.18 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и Типовыми формами договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2005 N 65.

Представленный организацией Регламент специализированного депозитария _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах.

Предлагается зарегистрировать Регламент специализированного депозитария _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), утвержденный _____
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 14

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 6 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пунктом 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс, и на основании заявления
_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
от __.__.____ N ____
приказываю:

зарегистрировать Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов _____
(полное наименование
_____, утвержденный
организации в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 15

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 2 Приказа ФСФР России от 01.11.2005 N 05-60/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия" и на основании заявления _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
от __.__.____ N _____
приказываю:

зарегистрировать Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) _____
(полное наименование организации
_____, утвержденный (утвержденные)
в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 16

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента взаимодействия
специализированного депозитария
_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 21 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", пунктом 17 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", и пунктом 14 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2003 N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", пунктом 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс, и на основании заявления _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
от __.__.____ N _____
приказываю:

зарегистрировать Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный
_____
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент взаимодействия специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)
и согласованный с Пенсионным фондом Российской Федерации _____ (дата _____.
согласования)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 17

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента взаимодействия
специализированного депозитария

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное
управление средствами пенсионных накоплений

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 21 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", пунктом 9 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, отобранной по конкурсу и осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", и пунктом 9 Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2003 N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений", пунктом 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс, и на основании заявления
_____ от __.__.____ N ___
(полное наименование организации в родительном
падеже)
приказываю:

зарегистрировать Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, утвержденный
_____,
(наименование вида документа, наименование организации, дата,
номер документа, утвердившего Регламент взаимодействия
специализированного депозитария с управляющей компанией,
осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных
накоплений, или дата и должность уполномоченного лица организации,
утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 18

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, подпунктом 7 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и на основании заявления _____
(полное наименование организации в родительном падеже)
от __.__.____ N _____
приказываю:
зарегистрировать Регламент специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный _____
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 19

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

О регистрации Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и его
управляющую компанию (управляющие компании)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, абзацем девятым статьи 36.18 Федерального закона от 07.05.98 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Типовыми формами договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2005 N 65, и на основании заявления _____
(полное наименование
_____ от __.__.____ N _____
организации в родительном падеже)
приказываю:

зарегистрировать Регламент специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), утвержденный _____
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 20

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлен на регистрацию Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации в родительном падеже; реквизиты лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
в соответствии с требованиями пункта 6.4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс.

Представленный организацией Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не соответствует требованиям законодательства и нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а именно:

_____.
(указываются конкретные нарушения требований федеральных законов и нормативных правовых актов)

Предлагается отказать в регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
_____, утвержденного
(полное наименование организации в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 21

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлен на регистрацию Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже; реквизиты лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
в соответствии с требованиями пункта 2 Приказа ФСФР России от 01.11.2005 N 05-60/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия".

Представленный (представленные) организацией Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) не соответствует (не соответствуют) требованиям законодательства и нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а именно:

_____.
(указываются конкретные нарушения требований федеральных законов и нормативных правовых актов)

Предлагается отказать в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
утвержденного (утвержденных)

_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 22

к Административному регламенту

Приложение N 23

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

Об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____

(полное наименование организации в родительном падеже)

В связи с нарушением (несоответствием): _____

_____

(указываются конкретные нарушения требований федеральных законов и требований нормативных правовых актов)

и в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 2 Приказа ФСФР России от 01.11.2005 N 05-60/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия"

приказываю:

отказать в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) _____ (полное

_____, утвержденного (утвержденных)

наименование организации в родительном падеже)

_____.

(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего этот документ)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 24

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем в соответствии с пунктом 6.7 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение о регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
и направляем зарегистрированный экземпляр указанного документа.

Приложение: Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 25

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)
_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение о регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)
_____,
(полное наименование организации в родительном падеже)
и направляем зарегистрированный экземпляр указанного документа.

Приложение: Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменения в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия) на ____ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 26

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария
_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____ с Пенсионным фондом
организации в родительном падеже)
Российской Федерации, и направляем зарегистрированный экземпляр указанных документов.

Приложение: Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с Пенсионным фондом Российской Федерации на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 27

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение о регистрации Регламента взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование
_____ с управляющей компанией,
организации в родительном падеже)
осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, и направляем зарегистрированный экземпляр указанных документов.

Приложение: Регламент взаимодействия специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
в родительном падеже)
с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 28

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента
специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации
в родительном падеже)
обслуживающего накопления для
жилищного обеспечения
военнослужащих

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N ____ принято решение о регистрации Регламента специализированного депозитария _____,
(полное наименование организации в родительном
падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, и направляем зарегистрированный экземпляр указанного документа.

Приложение: Регламент специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном
падеже)
обслуживающего накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих, на ____ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 29

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/
/Почтовый адрес/

Уведомление о регистрации Регламента специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации
в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании)

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение о регистрации Регламента специализированного депозитария _____
(полное наименование организации
_____, обслуживающего негосударственный
в родительном падеже)
пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), и направляем зарегистрированный экземпляр указанных документов.

Приложение: Регламент специализированного депозитария
_____,
(полное наименование организации в родительном
падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 30

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление об отказе в регистрации
Регламента специализированного
депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем в соответствии с пунктом 6.7 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 N 04-3/пс, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
_____.
(полное наименование организации в родительном падеже)

Приложение: копия приказа ФСФР России от __.__.____ N ___ на __ л.
в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 31

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение об отказе в регистрации Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия (изменений в Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия)
_____.
(полное наименование организации в родительном падеже)

Приложение: приказ ФСФР России от __.__.____ N _____ на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

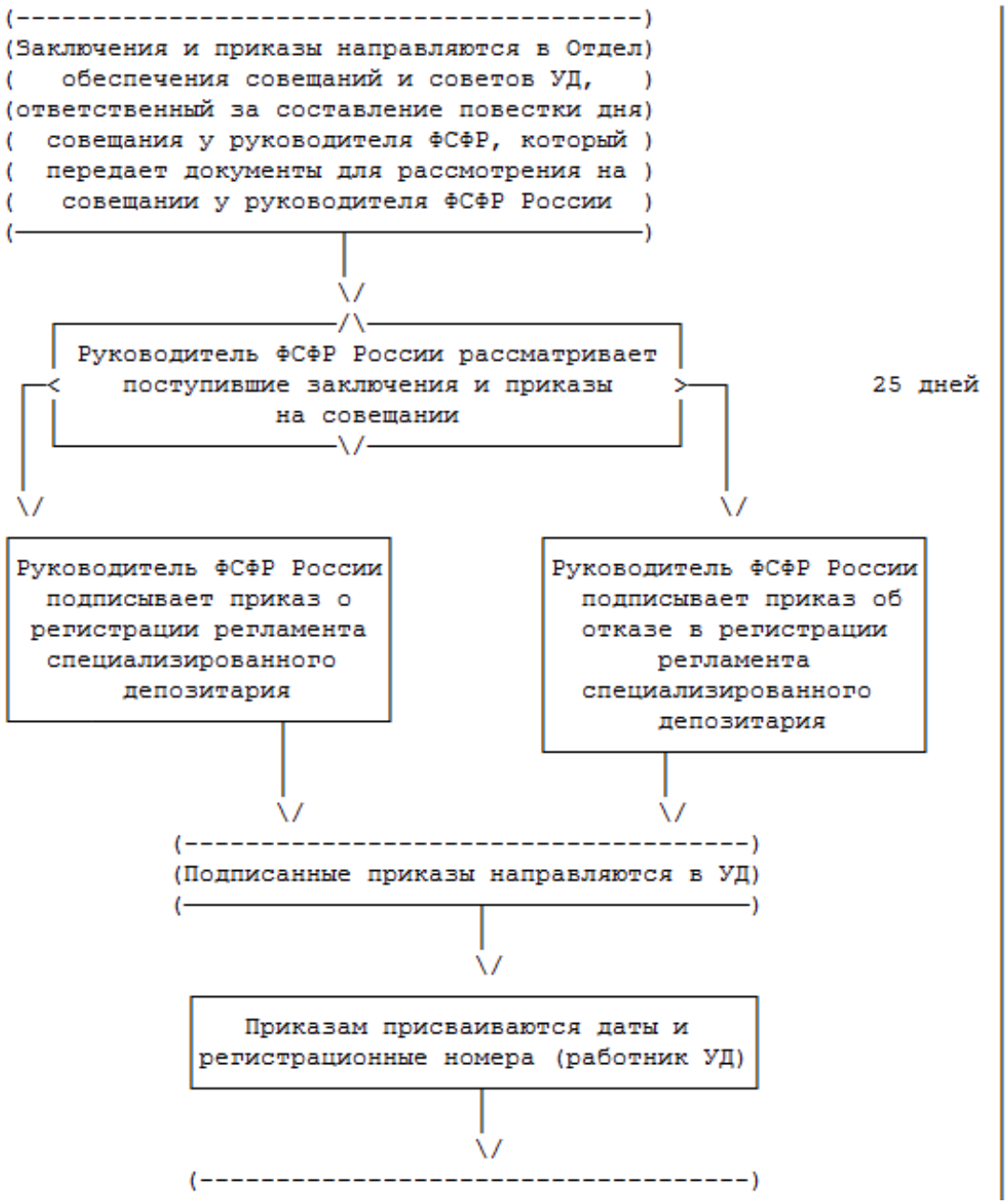
Приложение N 32

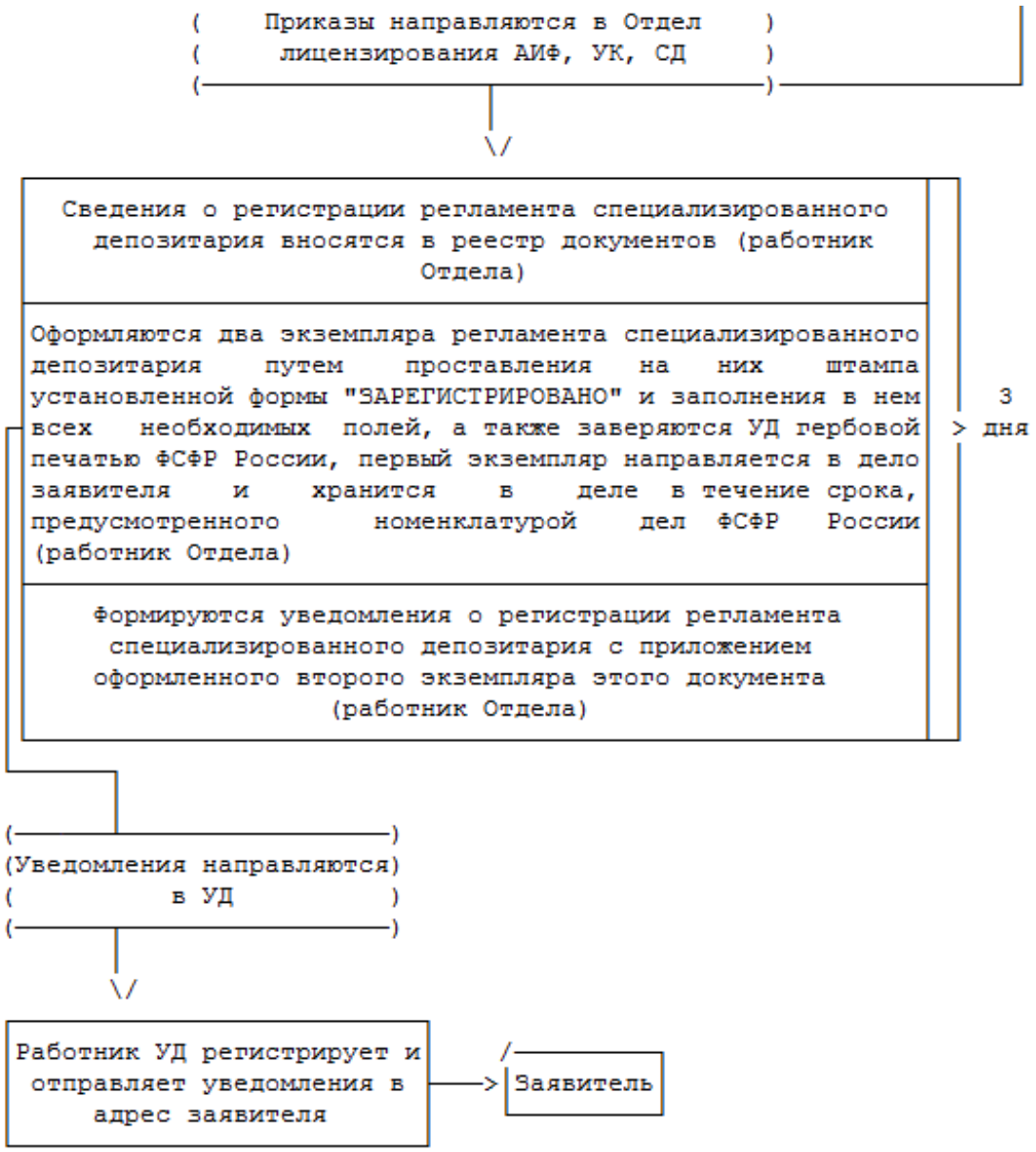
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА N 1"РЕГИСТРАЦИЯ РЕГЛАМЕНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ"

```
/-----------------)
|Заявитель|---->|Заявление с|---->(Направление заявления)
|---------------|  |приложенными|  (     в ФСФР России     )
                   |документами|  (-----------------------)
                   |-----------~          |
                                          |  1 день
                                          \/

                  |Получение и присвоение заявлению|
                  |  входящего номера (работник УД)|
                                  |
                                  \/
(-------------------------------------------------------)
(Направление заявлений в Отдел лицензирования АИФ, УК, СД )
(  Управления регулирования и контроля над коллективными  )
(                        инвестициями                     )
(-------------------------------------------------------)
                                  |                      25
                                  \/                    дней
        |Проверка работниками Отдела соответствия документов|
        |  организации-заявителя установленным требованиям к|
        |                оформлению и содержанию            |
                                  |
                                  \/
                                 /\
                 |Оформление и комплектность|
            ----<| документов соответствуют |>----
       да       |  установленным требованиям|      нет
                                 \/

                          5 дней

          \/                                  \/
```

```
Проверка работниками
Отдела содержания
представленных документов

                                Подготовка уведомления о возврате
                                с его обоснованием и приложением
                                неправильно оформленных
                                документов

                                      1 день
          \/                          \/
        /\                  (-------------------------)  /
   Документы                (Регистрация и направление)   Заявитель
 <разработаны в >           (уведомления (работник УД))->
  соответствии с            (-------------------------)
  установленными
   требованиями
        \/

 да                          нет
\/                          \/

 Работник Отдела
  подготавливает
   заключение и
    приказ о
   регистрации
    регламента
специализированного
   депозитария

                              Работник Отдела
                               подготавливает
                                заключение и
                                приказ об
                                 отказе в
                                регистрации
                                регламента
                              специализированного
                                 депозитария

                                                      25 дней
          \/                          \/
```


Заключения и приказы направляются в Отдел обеспечения совещаний и советов УД, ответственный за составление повестки дня совещания у руководителя ФСФР, который передает документы для рассмотрения на совещании у руководителя ФСФР России
Руководитель ФСФР России рассматривает поступившие заключения и приказы на совещании
25 дней
Руководитель ФСФР России подписывает приказ о регистрации регламента специализированного депозитария
Руководитель ФСФР России подписывает приказ об отказе в регистрации регламента специализированного депозитария
Подписанные приказы направляются в УД
Приказам присваиваются даты и регистрационные номера (работник УД)



Приложение N 33

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ)

Исх. N _____
от "__" _____

Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений и/или дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации-заявителя на русском языке)

_____
(место нахождения и почтовый адрес организации-заявителя на русском языке)

_____
(номер и дата лицензии федерального органа исполнительной власти

_____
по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности

_____
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

_____
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или

_____
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)

просит утвердить правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения и/или дополнения в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). Утвержденный вами экземпляр просим направить на указанный почтовый адрес (выдать на руки представителю организации-заявителя по доверенности от __.__.____ N _____).

Приложение: 1. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (или изменения в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) на ____ л. в 2 экз.
2. Платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий <*>, на ___ л. в 1 экз.

_____	_____	_____
(должность уполномоченного заявителя)	(подпись уполномоченного заявителя)	(расшифровка подписи)

М.П.

<*> Пункт включается только при предоставлении изменений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Приложение N 34

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

Уведомляем, что в связи с _____
_____
(указываются конкретные несоответствия требованиям к оформлению документа)
ФСФР России возвращает документы (вх. N _____ от __.__.____), представленные _____
(полное наименование организации в творительном падеже)
на утверждение Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).

Приложение: 1. Заявление об утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) на ___ л. в ___ экз.
2. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) на ___ л. в ___ экз.
3. _____.
(могут быть указаны иные документы)

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 35

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
об утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлены на утверждение Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже, реквизиты лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

в соответствии с требованиями пункта 3 Постановления ФКЦБ России от 07.06.2002 N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов".

Представленные организацией Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Изменения связаны с _____ <*>.
(указать причины внесения изменений)

Предлагается утвердить Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____,
(полное наименование организации в родительном падеже)

утвержденные
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего эти документы)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

<*> Включается в текст заключения при утверждении изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Приложение N 36

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

Об утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____

(полное наименование организации в родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пунктом 3 Постановления ФКЦБ России от 07.06.2002 N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" и на основании заявления _____

(полное наименование организации в родительном падеже)

от _____ N _____

приказываю:

утвердить Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____,

(полное наименование организации в родительном падеже)

утвержденные

_____.

(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), или дата и должность уполномоченного лица организации, утвердившего эти документы)

Руководитель /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 37

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Заключение
об отказе в утверждении Правил ведения реестра
владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов (изменений в Правила ведения реестра
владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже)

В ФСФР России представлены на утверждение Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации в родительном падеже;
реквизиты лицензии на осуществление деятельности по ведению
реестра или деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов)

в соответствии с требованиями пункта 3 Постановления ФКЦБ России от 07.06.2002 N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов".

Представленные организацией Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно: _____.
(указываются конкретные нарушения требований федеральных
законов и нормативных правовых актов)

Предлагается отказать в утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____
(полное наименование
_____, утвержденных
организации в родительном падеже)
_____.
(наименование вида документа, наименование организации, дата,
номер документа, утвердившего Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов), или дата и должность уполномоченного
лица организации, утвердившего эти документы)

Начальник
Управления регулирования и контроля
над коллективными инвестициями /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 38

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам

ПРИКАЗ

от _____ Москва N _____

Об отказе в утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____

(полное наименование организации в родительном падеже)

В связи с нарушением (несоответствием): _____

(указываются

_____

конкретные нарушения требований федеральных законов и требований нормативных правовых актов)

и в соответствии с Положением о федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пунктом 3 Постановления ФКЦБ России от 07.06.2002 N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" приказываю:

отказать в утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____

(полное наименование организации

_____, утвержденных

в родительном падеже)

_____.

(наименование вида документа, наименование организации, дата, номер документа, утвердившего Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), или дата и должность уполномоченного

Приложение N 39

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление об утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение об утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____,
(полное наименование организации
в родительном падеже)
и направляем утвержденный экземпляр указанных документов.

Приложение: Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____
(полное наименование
_____ на ___ л. в 1 экз.
организации в родительном падеже)

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 40

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

/Полное наименование
организации в именительном
падеже/

/Почтовый адрес/

Уведомление об отказе в утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

_____
(полное наименование организации
в родительном падеже)

Уведомляем, что приказом ФСФР России от __.__.____ N _____ принято решение об отказе в утверждении Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) _____
(полное наименование
_____.
организации в родительном падеже)

Приложение: копия приказа ФСФР России от __.__.____ N ___ на __ л.
в 1 экз.

Заместитель руководителя /Подпись/ /Расшифровка подписи/

Приложение N 41

к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА N 2 "УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ"

```
/-----------
| Заявитель |---->| Заявление с |---->(---------------------)
|-----------|     | приложенными |     (Направление заявления)
                  | документами  |     (     в ФСФР России     )
                  ----------~          (---------------------)
                                                |
                                                | 1 день
                                                \/
                                                                  |
                  | Получение и присвоение заявлению |            |
                  |  входящего номера (работник УД)  |            |
                                                |                 |
                                                \/                |
(-----------------------------------------------------------)     |
(Направление заявлений в Отдел лицензирования АИФ, УК, СД )       |
(  Управления регулирования и контроля над коллективными  )       |
(                          инвестициями                   )       |
(-----------------------------------------------------------)     |
                                                |                 |
                                                \/                |  25
                                                                  |  дней
        | Проверка работниками Отдела соответствия документов |   |
        |  организации-заявителя установленным требованиям к  |   |
        |              оформлению и содержанию                |   |
                                                |                 |
                                                \/                |
                                              /\                  |
                        | Оформление и комплектность |            |
                        |          документов        |            |
                        <соответствуют установленным>              |
                 да     |          требованиям       |     нет    |
                        |                            |            |
                                                \/                |
                                                                  |
                                                5 дней            |
                                                                  |
                                                \/                |
```

```
                    \/
(-----------------------------------)
(    Приказы направляются в Отдел   )
(     лицензирования АИФ, УК, СД    )
(-----------------------------------)
                    |
                    \/
```

Сведения о регистрации регламента специализированного депозитария вносятся в реестр документов (работник Отдела)	3 > дня
Оформляются два экземпляра правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов путем проставления на них штампа установленной формы "УТВЕРЖДЕНО" и заполнении в нем всех необходимых полей, а также заверяются в УД гербовой печатью ФСФР России, первый экземпляр направляется в дело организации-заявителя и хранится в деле в течение срока, предусмотренного номенклатурой дел ФСФР России (работник Отдела)	
Формируются уведомления об утверждении правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с приложением оформленного второго экземпляра этого документа (работник Отдела)	

```
(-----------------------)
(Уведомления направляются)
(          в УД         )
(-----------------------)
        |
        \/
```

Работник УД регистрирует и отправляет уведомления в адрес заявителя	---> Заявитель