

Федеральная служба по финансовым рынкам

О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. №06-69/пз-н

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2011 г. №270 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации», Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717 (Российская газета 2011, №192), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. №326 «О некоторых вопросах деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере финансовых рынков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №18, ст. 2652)

п р и к а з ы в а ю:

внести в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. №06-69/пз-н «О территориальных органах Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2006, регистрационный №8059), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 декабря 2006 г. №06-145/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2007, регистрационный №8796), от 23 апреля 2007 г. №07-49/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 22.05.2007, регистрационный №9511), от 25 марта 2008 г. №08-15/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 14.04.2008, регистрационный №11528), от 2 ноября 2009 г. №09-44/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 16.12.2009, регистрационный №15614), от 25 ноября 2010 г. №10-73/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2010 г., регистрационный №19447), следующие изменения:

в пункте 1.3 после слов «в сфере финансовых рынков (за исключением» исключить слова «страховой,»;

в пункте 2.1:

подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Контролирует:

2.1.2.1 исполнение профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями, осуществляющими управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля;

2.1.2.2 соблюдение требований страхового законодательства субъектами страхового дела (страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами и страховыми актуариями);

2.1.2.3 выполнение иными физическими и юридическими лицами требований страхового законодательства в пределах своей компетенции;

2.1.2.4 исполнение плана восстановления платежеспособности финансовой организации (кроме страховой организации);

2.1.2.5 представление субъектами страхового дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятельности или ликвидации;

2.1.2.6 достоверность представляемой субъектами страхового дела отчетности;

2.1.2.7 обеспечение страховыми организациями их финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств страховщика, квот на перестрахование, нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств;

2.1.2.8 выдачу страховщиками банковских гарантий;

2.1.2.9 деятельность кредитных потребительских кооперативов в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;

2.1.2.10 деятельность микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических и юридических лиц в виде займов, экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;

2.1.2.11 деятельность временной администрации финансовой организации (кроме страховой организации).»;

подпункт 2.1.4 после слов «к компетенции ФСФР России,» дополнить словами «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела).»;

подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:

«2.1.6. Проводит проверки:

2.1.6.1 эмитентов, акционерных инвестиционных фондов, субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием и специализированных депозитариев ипотечного покрытия;

2.1.6.2 профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, а также специализированных депозитариев;

2.1.6.3 деятельности жилищных накопительных кооперативов, бюро кредитных историй;

2.1.6.4 деятельности субъектов страхового дела (страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и страховых актуариев);

2.1.6.5 соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных федеральных законов в части, относящейся к компетенции территориального органа;

2.1.6.6 соблюдения акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями, специализированными депозитариями, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и регистраторами акционерных инвестиционных фондов, лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев, требований законодательства Российской Федерации.»;

подпункт 2.1.7. изложить в следующей редакции:

«2.1.7. Выдает предписания эмитентам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям, специализированным депозитариям, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, регистраторам акционерных инвестиционных фондов, лицам, осуществляющим ведение реестров владельцев инвестиционных паев, субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, субъектам отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, субъектам страхового дела, ипотечным агентам, управляющим ипотечным покрытием и специализированным депозитариям ипотечного покрытия, бюро кредитных историй, жилищным накопительным кооперативам, кредитным потребительским кооперативам, микрофинансовым организациям, иным физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

подпункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. Обращается в суд (арбитражный суд) с исками (заявлениями) о признании профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и страховой организации банкротами в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также с исками о ликвидации субъекта страхового дела – юридического лица или о прекращении субъектом страхового дела – физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в случае осуществления субъектом страхового дела страховой деятельности после вступления в силу решения об отзыве лицензии субъекта страхового дела (за исключением выполнения обязательств, предусмотренных страховым законодательством), а также по вопросам, относящимся к компетенции территориального органа.»;

подпункт 2.1.11 после слов «о приостановлении действия» дополнить словами «, ограничении, отзыве»;

подпункт 2.1.14 после слов «бюро кредитных историй,» дополнить словами «субъектов страхового дела, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций».

Руководитель Д.В. Панкин

*Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с
23 по 29 сентября 2011 года.*

Источник: Официальный сайт ФСФР РФ, 23.09.11