Федеральный закон от 15 апреля 2006 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"

Принят Государственной Думой 24 марта 2006 года

Одобрен Советом Федерации 7 апреля 2006 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172) следующие изменения:

1) в абзаце втором части первой статьи 38 слово "эмитентов," исключить;

2) в статье 39:

а) в части первой слова "или уполномоченными им органами на основании генеральной лицензии" исключить;

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выдавший лицензию, контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и принимает решение об отзыве выданной лицензии при нарушении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.";

3) в статье 42:

а) пункт 7 признать утратившим силу;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) устанавливает порядок выдачи разрешений и осуществляет выдачу разрешений на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведет реестр указанных организаций, отзывает разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации при нарушении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также стандартов и требований, утвержденных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;";

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) устанавливает квалификационные требования к работникам

профессиональных участников рынка ценных бумаг, требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа профессиональных участников рынка ценных бумаг, утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц;";

4) в статье 44:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 5 слова "в выдаче лицензии" заменить словами "в выдаче разрешения", слова "аннулировать выданную ей лицензию" заменить словами "отозвать выданное ей разрешение";

в) пункт 11 признать утратившим силу;

5) абзац пятый статьи 49 изложить в следующей редакции:

"осуществлять обучение граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случае, если саморегулируемая организация является аккредитованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты.";

6) в пункте 8 статьи 51:

слова ", а также их должностные лица имеют право на обжалование действий" заменить словами "имеют право обжаловать в арбитражный суд действия";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Физические лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вправе обжаловать в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующее решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе:

регулировать деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев в соответствии с

настоящим Федеральным законом;

устанавливать требования, направленные на предупреждение конфликта интересов управляющих компаний и специализированных депозитариев;

устанавливать порядок представления и формы отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев;

устанавливать совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, правила бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев;

устанавливать квалификационные требования к работникам управляющих компаний и специализированных депозитариев, требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа управляющих компаний и специализированных депозитариев, утверждать программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан в сфере деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев, определять условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, осуществлять аккредитацию таких организаций, определять типы и формы квалификационных аттестатов и вести реестр аттестованных лиц;

осуществлять контроль за деятельностью акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев;

устанавливать совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, требования к аудиторам, имеющим право оказывать аудиторские услуги акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям и специализированным депозитариям;

контролировать соблюдение настоящего Федерального закона, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями настоящего Федерального закона;

осуществлять проверку деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев;

утверждать правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

направлять в акционерный инвестиционный фонд, управляющую компанию, специализированный депозитарий предписания об устранении нарушений настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

принимать решения о приостановлении выдачи, погашения и обмена

инвестиционных паев в соответствии с настоящим Федеральным законом;

налагать штрафы на акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

обращаться в суд с требованием о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом, без соответствующих лицензий;

обращаться в суд с иском в интересах акционеров акционерных инвестиционных фондов и владельцев инвестиционных паев в случае нарушения их прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц в случае неоднократного или грубого нарушения ими законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

2) абзац четвертый статьи 58 изложить в следующей редакции:

"осуществлять обучение граждан в сфере деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев, а также в случае, если саморегулируемая организация является аккредитованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты;";

3) дополнить статьей 63.1 следующего содержания:

"Статья 63.1. Обжалование ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии имеют право обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в арбитражный суд ненормативные правовые акты, решения и действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, связанные с государственным регулированием деятельности указанных лиц и государственным контролем за их деятельностью.

Физические лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в сфере деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев, вправе обжаловать в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующее решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 3 статьи 1 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 2 настоящего

Федерального закона.

2. Подпункт "в" пункта 3 статьи 1 и абзац седьмой пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2006 года.

Президент Российской Федерации	В. Путин

Москва, Кремль

15 апреля 2006 г.

N 51-ФЗ