

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 ноября 2015г.

№ _____

**Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации**

С.Е.Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 77 листах.
 2. Пояснительная записка на 3 листах.
 3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 листе.
 4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
 5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе – 1 дискета.

Депутаты Государственной Думы



Н.Н.Гончар



Б.С.Кашин



Государственная Дума ФС РФ
Дата 13.11.2015 Время 16:07
№928614-6; 1.1

Вносится депутатами
Государственной Думы
Н.Н.Гончаром, Б.С.Кашиным

Проект № 928614-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 30, ст. 4067; 2015, № 10, ст. 1409) следующие изменения:

- 1) в статье 4¹:

а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) объединения субъектов страхового дела, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховых брокеров, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования (далее – саморегулируемые организации в сфере финансового рынка);»;

б) абзац четвертый пункта 2 после слов «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет,» дополнить словами «о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,»;

2) подпункт 10 пункта 6 статьи 6 после слов «ассоциациях страховщиков» дополнить словами «, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;

3) дополнить статьей 14² следующего содержания:

«14². Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка

1. Страховые организации, страховые брокеры и общества взаимного страхования вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

4) подпункт 6 пункта 8 статьи 26² изложить в следующей редакции:

«6) представлять отчетность в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора, страховщику, в орган страхового надзора или в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

5) абзацы первый-третий пункта 4 статьи 28 после слов «орган страхового надзора» дополнить словами «или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

6) в подпункте 12 пункта 6 статьи 28² слова «в орган страхового надзора,» дополнить словами «в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка»;

7) подпункт 1 пункта 4 статьи 30 после слов «реестра объединений субъектов страхового дела» дополнить словами «, единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка»;

8) в статье 32:

а) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Для получения лицензии соискатель лицензии на осуществление страхования, перестрахования представляет в орган страхового надзора, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Соискатель лицензии, зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, не должен представлять в орган страхового надзора документы, которые указаны в подпунктах 2 - 12 пункта 3 настоящей статьи и имеются у органа страхового надзора, если в них не вносились изменения.

Для получения лицензии страховой организацией, являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, соискатель лицензии направляет в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка документы и сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, за исключением документов и сведений, которые указаны в подпунктах 2 - 12 пункта 3 настоящей статьи и имеются у органа страхового надзора, если в них не вносились изменения.»;

в) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Для получения лицензии на осуществление взаимного страхования соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

г) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Для получения лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

д) абзац второй пункта 7 после слов «органа страхового надзора» дополнить словами «или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;

е) пункт 8 после слов «орган страхового надзора» дополнить словами «, а при наличии действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

ж) в пункте 10:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Соискатель лицензии направляет надлежащим образом оформленное заявление о предоставлении лицензии и (или) и прилагаемые к нему документы в полном объеме в орган страхового надзора, а при наличии действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - в соответствующую саморегулируемую организацию

в сфере финансового рынка. В случае непредставления в тридцатидневный срок оформленного в надлежащей форме заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы возвращаются соискателю лицензии.»;

абзац пятый после слов «в орган страхового надзора» дополнить словами «, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка»;

з) абзац второй пункта 12 после слов «соискателю лицензии» дополнить словами «, а при наличии действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка».

и) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«Документы, представляемые субъектами страхового дела должны быть составлены на русском языке»;

9) в статье 32³:

а) в подпункте 1 пункта 1 слова «в орган страхового надзора» - исключить;

б) пункт 2 после слов «соискателю лицензии» дополнить словами «и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;

10) пункт 2 статьи 32⁶ дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) отсутствия субъекта страхового дела, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица)».

Статья 2

Статью 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Общества вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую общества взаимного страхования, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих общества взаимного страхования, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Акционерные инвестиционные фонды вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

2) статью 38 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. Управляющие компании вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

3) статью 44 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Специализированные депозитарии вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специализированные депозитарии, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих специализированных депозитариев, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

4) в пункте 5 статьи 51 слова «саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющая

акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,»;

5) статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Отчетность, представляемая в Банк России и саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка

«1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий обязаны представлять отчеты и направлять уведомления в Банк России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

2. Объем, сроки и форма представления отчетов в Банк России устанавливается Банком России.

3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий представляют отчетность в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.

4. Указанные в настоящей статье отчеты, а также уведомления,

документы, представляемые на регистрацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, должны представляться в Банк России в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

6) статью 57 признать утратившей силу;

7) статью 58 признать утратившей силу;

8) статью 59 признать утратившей силу;

9) в статье 60¹:

а) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Банк России, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, следующие документы:»;

б) в пункте 5.1:

в абзаце первом слова «Банк России» дополнить словами «(соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка)»;

в абзаце втором подпункта 2 слово «межведомственному» исключить;

в) в абзаце первом пункта 6 слова «в Банк России» дополнить словами «, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

г) в пункте 7 слова «в Банк России» дополнить словами «, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

д) в пункте 8 слова «в Банк России» дополнить словами «, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,»;

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев с даты получения от заявителя или от соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка всех необходимых документов. В случае, если Банком России затребованы дополнительные документы и (или) информация, течение указанного срока приостанавливается до получения затребованных документов и (или) информации»;

10) дополнить статью 61² пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Банк России вправе аннулировать соответствующую лицензию в случае нарушения требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219) следующие изменения:

1) в статье 7¹:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для получения лицензии лицо, которое намерено получить лицензию (далее - соискатель лицензии), представляет в Банк России, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей фонды (далее – саморегулируемая

организация в сфере финансового рынка) – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, подписанное уполномоченным должностным лицом соискателя лицензии заявление о предоставлении лицензии и иные документы, установленные нормативным актом Банка России. Требования к порядку, срокам и форме заявления и документов, предоставляемых для получения лицензии, устанавливаются Банком России.»;

б) в пункте 6 слова «Банк России» исключить;

2) статью 7² дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Банк России вправе аннулировать лицензию за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

3) статью 14 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Фонды вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.».

4) в статье 32¹:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 32¹. Отчетность, представляемая в Банк России или саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка»;

б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» фонд представляет отчетность в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.

5. Указанные в настоящей статье отчеты, а также уведомления, документы, представляемые на регистрацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, должны представляться в Банк России в электронной форме и подписываться электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются Банком России.»;

5) подпункт 13 статьи 36² изложить в следующей редакции:

«13) направлять ежеквартально в Банк России, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, - в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка отчет по формам, установленным Банком России;»;

6) пункт 1 статьи 36²⁰ после слов «в Банк России» дополнить словами «, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка»;

7) статью 36²⁶ изложить в следующей редакции:

**«Статья 36²⁶. Саморегулируемые организации в сфере
финансового рынка**

«1. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящим Федеральным законом в части, не противоречащей

Федеральному закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка обязана:

осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих членов, раскрываемой ими для саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом и иными документами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

осуществлять ведение реестра фондов и организаций, которые по договорам с фондами осуществляют ведение пенсионных счетов, являющихся ее членами, и обеспечивать свободный доступ к включаемым в указанный реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам;

обеспечивать формирование гарантийного фонда или имущества общества взаимного страхования для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных ее членами при осуществлении ими своей деятельности.».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

4. Для внесения сведений о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным настоящим Федеральным законом (далее - заявитель), в государственный реестр микрофинансовых организаций заявитель представляет в Банк России, а в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации – в соответствующую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, следующих документов и сведений:

1) заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, подписанного руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

- 2) копии учредительных документов юридического лица;
- 3) копии решения о создании юридического лица и об утверждении его учредительных документов;
- 4) копии решения об избрании (о назначении) органов управления юридического лица с указанием их состава на день представления документов в Банк России;
- 5) сведений об учредителях (участниках) юридического лица по форме, утвержденной Банком России;
- 6) сведений об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом, а также его фактическом адресе (адресах) ведения деятельности;
- 7) выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя - иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями).»;

б) в части 4¹:

слова «реестр микрофинансовых организаций» дополнить словами «или саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая микрофинансовые организации, при рассмотрении вопроса

о приеме юридического лица в кандидаты в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации,»;

в) в части 5 слова «в Банк России» исключить;

2) в статье 7:

а) часть 1¹ дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) отсутствия микрофинансовой организации по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица)»;

б) дополнить частью 1^{1.1} следующего содержания:

«1^{1.1}. Основанием для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций может являться также нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

3) дополнить статьей 7¹ следующего содержания:

«Статья 7¹. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая микрофинансовые организации

1. Микрофинансовые организации вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации (далее – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

3) включение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемой организации, осуществлением ею прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка обязана применять предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» меры за несоблюдение членами требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России. Порядок применения мер, включая размеры штрафов, устанавливаются базовым стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

4) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Регулирование и надзор за деятельностью микрофинансовых организаций»

1. Органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность микрофинансовых организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

2. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций осуществляется Банком России.

3. Банк России:

1) ведет государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России;

2) запрашивает у микрофинансовых организаций и их работников необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

3) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, у иных органов государственного контроля и надзора;

4) запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из единого государственного реестра юридических лиц;

5) обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в государственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной организации в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

6) осуществляет надзор за выполнением микрофинансовыми организациями, не являющимися членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, крупными микрофинансовыми организациями, определяемыми в порядке, установленном нормативным актом Банка России (далее - крупные микрофинансовые организации), а также микрофинансовыми организациями - членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которых Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России;

7) проводит проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций, не являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, крупных микрофинансовых организаций, а

также микрофинансовых организаций - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которых Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

8) требует от органов управления микрофинансовой организации, не являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, являющейся крупной микрофинансовых организаций, а также являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которого Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, устранения выявленных нарушений;

9) дает микрофинансовой организации, не являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, являющейся крупной микрофинансовой организацией, а также являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которого Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

10) имеет право проводить внеплановые проверки микрофинансовых организаций в порядке, установленном нормативными актами Банка России и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ходе внеплановой проверки нарушений;

11) имеет право при проведении проверки деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка принять решение о проведении в установленном им порядке проверки деятельности микрофинансовой организации, являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе в части соблюдения микрофинансовой организации требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России, а также требований, установленных правилами и стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

12) обращается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

13) устанавливает числовые значения и порядок расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности микрофинансовыми организациями, привлекающими

денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, и микрофинансовыми организациями, осуществляющими выпуск и размещение облигаций, устанавливает для микрофинансовых организаций порядок формирования резервов на возможные потери по займам, а также осуществляет контроль за соблюдением указанных нормативов микрофинансовыми организациями, не являющимися членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, крупными микрофинансовыми организациями, а также микрофинансовыми организациями - членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которых Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

14) имеет право устанавливать своим предписанием запрет микрофинансовой организации, не являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, крупной микрофинансовой организации, а также микрофинансовой организации - члену саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которой проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации, на привлечение денежных средств физических лиц в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 статьи 12 настоящего

Федерального закона в случае возникновения хотя бы одного из следующих оснований:

а) нарушение экономических нормативов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части;

б) нарушение ограничений, установленных пунктами 1, 2, 6 и 7 статьи 12 настоящего Федерального закона;

в) наличие просроченных обязательств по привлеченным в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 статьи 12 настоящего Федерального закона денежным средствам физических лиц;

15) исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

16) осуществляет иные права в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления

адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

5. Микрофинансовая организация вправе обжаловать действия (бездействие) Банка России в арбитражный суд по месту нахождения микрофинансовой организации.»;

5) статью 15 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Микрофинансовые организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», представляют отчетность в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.».

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6695) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 2:

в пункте 1 слова «саморегулируемых организаций» дополнить

словами «в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы,»;

в пункте 4 слова «от саморегулируемых организаций кредитных кооперативов» заменить словами «от саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы,»;

пункты 5 и 6 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 8¹-8³ следующего содержания:

«8¹) имеет право проводить внеплановые проверки кредитных кооперативов в порядке и по основаниям, установленным нормативными актами Банка России, и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ходе внеплановой проверки нарушений;

8²) обращается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

8³) запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами;»

б) в части 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В отношении кредитных кооперативов, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитных кооперативов второго уровня, кредитных кооперативов, не являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, а также в отношении кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которых Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк вправе:»

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) проводить проверки деятельности кредитных кооперативов в порядке, установленном Банком России;»;

пункт 9 дополнить подпунктами г) следующего содержания:

«г) нарушения требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) в статье 7 часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Учредители кредитного кооператива принимают решение о создании кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют подготовку проекта устава кредитного кооператива и организацию общего собрания учредителей кредитного кооператива. Учредители кредитного кооператива утверждают устав и внутренние документы кредитного кооператива, формируют органы управления кредитным кооперативом и принимают решение о вступлении в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы. Учредители кредитного кооператива становятся его членами с момента государственной регистрации кредитного кооператива.»;

3) в пункте 3 части 1 статьи 13:

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) вносить предложения в повестку дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и участвовать в обсуждении повестки»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива»;

4) в части 3 статьи 28 слова «саморегулируемой организации» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»;

5) в части 4 статьи 33 слова «саморегулируемую организацию кредитных кооперативов» заменить словами «саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы»;

6) статью 35 изложить в следующей редакции:

**«Статья 35. Саморегулируемые организации в сфере
финансового рынка, объединяющие кредитные
кооперативы**

1. Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

3) создание кредитного кооператива.

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3. До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов

кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

4. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы:

1) обязана применять предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» меры за несоблюдение членами, число членов (пайщиков) которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Порядок применения мер, включая размеры штрафов, устанавливаются базовым стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) направляет в Банк России сведения о членах - кредитных кооперативах, количество членов которых превысило три тысячи

физических и (или) юридических лиц. Формы, сроки и порядок представления указанных сведений устанавливаются Банком России;

3) разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов – членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, примерные формы их внутренних нормативных документов, учетной политики, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов документы;

4) организует обучение работников кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

5) обязана направлять в Банк России сведения о несоблюдении членами, число членов (пайщиков) которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Порядок и сроки направления данных сведений устанавливаются Банком России.»;

7) статьи 36 - 38 признать утратившими силу;

8) в статье 39:

а) в наименовании статьи слова «саморегулируемой организации» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»;

б) в части 1 слова «Саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы»;

в) в части 2 слова «и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях» исключить;

г) в части 3 слова «саморегулируемой организации» и «саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы» и «в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы»;

9) в статье 40:

а) в части 1 слова «саморегулируемой организации» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»;

б) в части 2 слова «саморегулируемой организации» дополнить словами ««в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»»;

в) в пункте 2 части 5 слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях» исключить;

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. При исключении сведений о некоммерческой организации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового

рынка средства компенсационного фонда подлежат распределению между членами такой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, пропорционально суммам внесенных членами такой саморегулируемой организации платежей (взносов) в компенсационный фонд и по истечении трех лет со дня исключения некоммерческой организации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка выплате членам саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.»;

д) в части 13 слова «Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов» заменить словами «единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка»;

ж) дополнить частью 14 следующего содержания:

«14. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных настоящим Федеральным законом требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных настоящим Федеральным законом и инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Обо всех случаях нарушения установленных настоящим Федеральным законом требований к размещению средств компенсационного фонда специализированный депозитарий уведомляет саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы и Банк России.»;

10) статью 41 признать утратившей силу;

11) в статье 42:

а) часть 2 признать утратившей силу;

б) часть 3 признать утратившей силу.

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1999, № 8, ст. 973; 2003, № 2, ст. 160, 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; 2007, № 27, ст. 3213;

2009, № 29, ст. 3642; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154) следующие изменения:

1) в статью 4:

а) в пункте 5 слова «, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные кооперативы)» исключить;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Кредитные потребительские кооперативы (кредитные кооперативы) образуются в целях оказания финансовых услуг в связи с выдачей займов и привлечением (сбережением) денежных средств. Порядок создания кредитного кооператива в целях выдачи займов членам данного кооператива и привлечения (сбережения) их денежных средств, порядок деятельности кредитного кооператива, права и обязанности членов кредитного кооператива определяются настоящим Федеральным законом.

2) статью 11 дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Сельскохозяйственный потребительский кооператив, осуществляющий выдачу займов и прием денежных средств на основании договора займа (сбережение), является кредитным и обязан содержать в своем наименовании слово «кредитный». Сельскохозяйственный кооператив не вправе осуществлять выдачу займов и прием денежных средств на основании договора займа (сбережение), если право на

осуществление такой деятельности не предусмотрено уставом сельскохозяйственного кооператива.»;

3) в пункте 3 статьи 31 слова «(за исключением ревизионного союза)» заменить на слова «(за исключением ревизионного союза и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы)»;

4) статью 40² изложить в следующей редакции:

«Статья 40². Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов

1. Банк России осуществляет следующие функции:

1) издает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов;

2) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и от саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, в порядке, установленном нормативным актом Банка России;

3) имеет право проводить внеплановые проверки кредитных кооперативов в порядке, установленном нормативными актами Банка

России, и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ходе внеплановой проверки нарушений;

4) запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами;

5) обращается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

6) обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. В отношении кредитных кооперативов, число членов, включая ассоциированных членов, которых превышает одну тысячу граждан и (или) юридических лиц, кредитных кооперативов, не являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,

объединяющей кредитные кооперативы, в отношении которых Банком России проводится проверка в рамках проверки саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, а также в кредитных кооперативов второго и последующих уровней Банк России:

1) осуществляет надзор за выполнением требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России в порядке, установленным настоящим Федеральным законом;

2) запрашивает у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние документы и иные документы, связанные с осуществлением кредитным кооперативом своей деятельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением кредитным кооперативом требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России;

3) запрашивает информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, иных органов государственной власти, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и их саморегулируемых организаций,

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы;

4) запрашивает в едином государственном реестре юридических лиц информацию о кредитном кооперативе;

5) проводит проверки деятельности кредитных кооперативов в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

6) дает кредитному кооперативу обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

7) вправе запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете в случае:

неоднократного в течение одного года нарушения финансовых нормативов, предусмотренных пунктом 11 (за исключением подпункта 6) статьи 40¹ настоящего Федерального закона;

неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьями 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7² и 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;

однократного нарушения в течение одного года финансового норматива, предусмотренного подпунктом 6 пункта 11 статьи 40¹ настоящего Федерального закона;

однократного воспрепятствования в течение одного года проведению проверки деятельности кредитного кооператива;

8) вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае:

неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания Банка России о запрете кредитному кооперативу осуществлять привлечение займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете;

неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

однократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 31 настоящего Федерального закона;

нарушения требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9) вправе направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива.

3. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются

полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке. Кредитным кооперативам, являющимся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе направлять запросы и предписания, а кредитный кооператив вправе давать на них ответы через саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, в порядке, установленном Банком России.

4. Кредитный кооператив вправе обжаловать действия (бездействие) Банка России в суд.

5. Кредитные кооперативы, кредитные кооперативы второго и последующего уровней самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, в том числе саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности кредитного кооператива, персональном составе органов кредитного кооператива и бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Формы, сроки и порядок представления кредитными кооперативами документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются Банком России.

6. Кредитные кооперативы, число членов, включая ассоциированных членов, которых превышает одну тысячу граждан и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, а также кредитные кооперативы второго и последующего уровней не позднее чем за 30 дней до дня проведения общего собрания членов кредитного кооператива направляют уведомление о проведении такого собрания заказным письмом с уведомлением в Банк России.

5) дополнить статьей 40³ следующего содержания:

**«Статья 40³. Саморегулируемые организации в сфере
финансового рынка, объединяющие кредитные
кооперативы**

1. Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго и последующих уровней, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

3) создание кредитного кооператива.

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей регулируются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы:

1) обязана применять предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» меры за несоблюдение кредитными кооперативами, число членов, включая ассоциированных членов, которых не превышает одну тысячу граждан и (или) юридических лиц, требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Порядок применения мер, включая размеры штрафов, устанавливаются базовым стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) направляет в Банк России сведения о членах - кредитных кооперативах, число членов, включая ассоциированных членов, которых превышает одну тысячу граждан и (или) юридических лиц. Формы, сроки

и порядок представления указанных сведений устанавливаются Банком России;

3) разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов – членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, примерные формы их внутренних нормативных документов, учетной политики, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов документы;

4) организует обучение работников кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации;

5) вправе привлекать в порядке и на условиях, определенных базовым стандартом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов для осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитных кооперативов.».

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 41; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 14 слова «настоящего Федерального закона,» дополнить словами «нарушения требования об обязательном членстве в

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,»;

2) в пункте 1 части 1 статьи 17 слова «саморегулируемой организации жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы,»;

3) в статье 20:

а) в пункте 2 части 1 слова «саморегулируемой организации жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы,»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Годовой отчет кооператива подлежит направлению в Банк России или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую жилищные накопительные кооперативы, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи

2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

4) в части 6 статьи 27 слова «в саморегулируемую организацию жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую жилищные накопительные кооперативы,»;

5) в пункте 5 части 2 статьи 48 слова «саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих жилищные накопительные кооперативы,»;

6) в части 1 статьи 51:

а) в пункте 4 слова «о саморегулируемых организациях жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих жилищные накопительные кооперативы,»;

б) в пункте 8 слова «саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих жилищные накопительные кооперативы,»;

7) в части 2 статьи 53 слова «саморегулируемой организацией жилищных накопительных кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы,»;

8) в статье 56:

а) название статьи изложить в следующей редакции:

**«Статья 56. Саморегулируемые организации в сфере
финансового рынка, объединяющие жилищные
накопительные кооперативы»;**

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Жилищные накопительные кооперативы вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы, при отсутствии до

указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы;

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищные накопительные кооперативы;

3) создание жилищного накопительного кооператива.»;

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих жилищные накопительные кооперативы, регулируется Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»;

д) в части 4:

в абзаце первом слова «Саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющая жилищные накопительные кооперативы.»;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 признать утратившим силу;

е) в части 5:

в абзаце первом слова «Саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющая жилищные накопительные кооперативы,»;

пункт 1 признать утратившей силу;

9) часть 2 статьи 58 признать утратившей силу.

Статья 9

Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409) изложить в следующей редакции:

«1. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций актуариев осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном нормативными актами Банка России.».

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 31, ст. 3437; 2007, № 50,

ст. 6247; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607)

следующие изменения:

- 1) статью 7 признать утратившей силу;
- 2) в абзаце третьем статьи 8 слова «профессиональных участников» заменить словами «в сфере финансового рынка»;
- 3) в абзаце втором пункта 1 статьи 10 слова «профессиональных участников» заменить словами «в сфере финансового рынка»;
- 4) статью 15 признать утратившей силу;
- 5) статью 16 признать утратившей силу;
- 6) в статье 17 слова «участников (членов)» заменить словом «членов».

Статья 11

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871) изложить в следующей редакции:

«3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на саморегулируемые организации брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов и

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, форекс-дилеров, кредитных организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи с приобретением или прекращением статуса указанных в настоящей части саморегулируемых организаций, их деятельностью, осуществлением надзора за саморегулируемыми организациями, а также в связи с осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, клиентов членов саморегулируемых организаций, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяются Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и федеральными законами, регулирующими соответствующий вид

деятельности.».

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в пункте 2 части 1 слова «саморегулируемой организацией» и «саморегулируемой организации» дополнить словами «в сфере финансового рынка»;

б) в части 2 слова «саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов»;

2) в статье 17:

а) наименование изложить в следующей редакции:

**«Статья 17. Полномочия саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка»;**

б) в абзаце первом слова «Саморегулируемые организации»
дополнить словами «в сфере финансового рынка»;

в) в пункте 2 слова «саморегулируемой организации» дополнить словами «в сфере финансового рынка».

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29, ст. 4349) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 3 слова «для саморегулируемой организации» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 50¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) в части 1 статьи 4 слова «членами саморегулируемой организации и их клиентами» дополнить словом «(членами)»;

3) дополнить статью 5 частью 1¹ следующего содержания:

«1¹. Федеральные законы, регулирующие деятельность в сфере финансового рынка, могут предусматривать иные виды базовых стандартов для саморегулируемой организации соответствующего вида.»

4) в части 1 статьи 6:

а) в пункте 4 слова «должностных лиц» заменить словами «руководителя саморегулируемой организации и членов органов управления»;

б) в пункте 5 после слова «работников» дополнить словом «,членов»;

5) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Помимо полномочий, переданных Банком России в соответствии с настоящей статьей, саморегулируемая организация осуществляет полномочия, предусмотренные иными федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности финансовых организаций.»

6) в статье 10:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае, если законами, регулирующими соответствующий вид деятельности финансовых организаций, определено, что решение о государственной регистрации финансовой организации при ее создании принимается Банком России саморегулируемая организация принимает от учредителей финансовой организации документы, необходимые для внесения сведений о создании финансовой организации в единый государственный реестр юридических лиц, и в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, принимает решение о направлении документов в Банк России с ходатайством о принятии Банком России решения о государственной регистрации финансовой организации»;

б) дополнить частями 11-13 следующего содержания:

«11. Саморегулируемая организация принимает от имеющей лицензию (разрешение) и являющейся членом данной саморегулируемой организации финансовой организации документы, необходимые для получения финансовой организацией иной лицензии (разрешения).

В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения предусмотренных настоящей частью документов, саморегулируемая организация принимает решение о направлении и направляет документы в Банк России с ходатайством о выдаче финансовой организации иной лицензии (разрешения) либо принимает решение об отказе в направлении такого ходатайства в Банк России.

12. Основанием для отказа в направлении ходатайства о выдаче финансовой организации дополнительной лицензии (разрешения) является:

1) представление финансовой организацией документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящей статьей, или представление документов не в полном объеме;

2) представление финансовой организацией, документов, содержащих недостоверную информацию.

13. В случае если лицо, которое не имеет лицензии (разрешения) или сведения о котором не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, направляет

документы в Банк России с ходатайством о выдаче этому лицу лицензии (разрешения) или внесении сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, при наличии саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков соответствующего вида, документы возвращаются Банком России такому лицу в порядке и сроки, установленные Банком России».

7) в пункте 7 части 1 статьи 13 слова «должностных лицах» заменить словами «руководителе саморегулируемой организации и членах органов управления»;

8) в части 7 статьи 14 слова «а также руководитель саморегулируемой организации и иные работники и должностные лица» заменить словами «руководитель саморегулируемой организации, члены органов управления саморегулируемой организации и иные работники»;

9) абзац первый статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, за несоблюдение требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России:»;

10) в статье 16:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации рассматривает дела о нарушении членами саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, требований законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.»;

б) в части 5 слова «Решение о применении меры, предусмотренной пунктом 4 статьи 15 настоящего Федерального закона, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.» исключить;

11) в наименовании статьи 19 слова «должностных лиц» заменить словами «руководителя, членов органов управления»;

12) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией или ее

членами, не являющиеся и не являвшиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения об избрании:

руководителем саморегулируемой организации или членом органов управления саморегулируемой организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются руководителем саморегулируемой организации или членом органов управления саморегулируемой организации;

руководителем или членом органа управления организации, являющейся членом саморегулируемой организации.

Независимые члены должны составлять не менее одной пятой членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации».

13) в части 2 статьи 25 слова «должностные лица» заменить словами «руководитель саморегулируемой организации, члены органов управления саморегулируемой организации»;

14) дополнить статью 28 частями 10 и 11 следующего содержания:

«10. В случае применения Банком России предусмотренной пунктом 2 части 4 настоящей статьи меры в отношении саморегулируемой организации Банк России вправе назначить временного руководителя

саморегулируемой организации из числа служащих Банка России сроком до шести месяцев.

В случае, если в течение срока действия временного руководителя из числа служащих Банка России в саморегулируемой организации не назначается на должность новый руководитель саморегулируемой организации Банк России вправе принять решение о прекращении статуса такой саморегулируемой организации.

11. В ходе осуществления надзора за деятельностью саморегулируемой организации Банк России вправе принять решение о проведении в установленном им порядке проверки деятельности члена саморегулируемой организации, в том числе в части соблюдения им требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России, а также требований, установленных правилами и стандартами саморегулируемой организации.»

15) в статье 29:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Саморегулируемая организация направляет в Банк России мотивированное мнение относительно наличия оснований для отзыва у члена саморегулируемой организации лицензии (разрешения) или исключения сведений о нем из реестра финансовых организаций,

осуществляющих соответствующий вид деятельности, либо направления в суд заявления о его ликвидации, которое может быть учтено Банком России при рассмотрении данного вопроса. Порядок подготовки мотивированного мнения саморегулируемой организацией и срок его направления в Банк России устанавливаются нормативным актом Банка России.

Банк России установленном им порядке вправе известить саморегулируемую организацию о применении в отношении ее члена процедур, указанных в настоящей части.»;

б) в части 3:

слово «направляет» заменить словом «вправе направить»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае направления Банком России указанной информации, саморегулируемая организация сообщает Банку России о принятых мерах воздействия в отношении члена саморегулируемых организаций в порядке, установленном Банком России.»;

а) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка обязаны обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России».

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13) следующие изменения:

1) статью 39 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. При наличии действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей депозитариев, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов для получения лицензии соискатель лицензии должен стать кандидатом в члены соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о

внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 39¹ изложить в следующей редакции:

«12) в случае нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей депозитариев, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов, установленного Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

3) в статье 42:

а) пункты 8 и 8¹ признать утратившими силу;

б) в пункте 8² слова «требования к стандартам деятельности членов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также» исключить;

в) в пункте 10 слова «саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами «саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка»;

г) в пункте 15 слова «саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами «саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка»;

4) в статье 44:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) в пункте 6 слова «и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг» исключить;

в) пункт 19 признать утратившим силу;

5) в статье 44¹:

а) в пункте 2 слова «и саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг» исключить;

б) в пункте 3 слова «и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг» исключить;

6) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка»;

7) статью 48 признать утратившей силу;

8) в статье 49:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

**«Статья 49. Права саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка в регулировании рынка ценных
бумаг»;**

б) в абзаце первом слова «Саморегулируемая организация» заменить словами «Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая дилеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая депозитариев, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая регистраторов»;

в) абзацы второй, третий и четвертый признать утратившими силу;

9) статью 50 признать утратившей силу.

10) пункт 21⁸ статьи 51¹ изложить в следующей редакции:

«21⁸. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих, должны разработать базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и управляющими, содержащий, в том числе, правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.»;

11) в абзаце втором пункта 19 статьи 51³ слова «саморегулируемыми

организациями на рынке ценных бумаг» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих,»;

12) в пункте 3 статьи 51⁴ слова «саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих,»;

13) в статье 51⁵:

а) в пункте 1 слова «утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами «разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих,»;

б) в пункте 2 слова «Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами

«Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая дилеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих,»;

в) в абзаце первом пункта 3 слова «утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами «разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих,»;

г) пункт 4 признать утратившим силу;

д) в абзацах первом и втором пункта 6 слова «профессиональных участников рынка ценных бумаг» заменить словами «в сфере финансового рынка»;

е) в пункте 7 слова «саморегулируемой организации,» дополнить словами «в сфере финансового рынка».

Статья 15

В абзаце третьем статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; № 51,

ст. 6695; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219) слова «в сфере финансовых рынков» заменить словами «некредитных финансовых организаций».

Статья 16

1. Части 1 и 4 статьи 8 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступают в силу в отношении сельскохозяйственных кредитных кооперативов 1 января 2019 года.

2. До даты начала применения базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и (или) управляющими, содержащего правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, разработанного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров и (или) управляющих, брокер и управляющий вправе осуществлять свою деятельность в соответствии со стандартом уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ранее зарегистрированным Банком России.

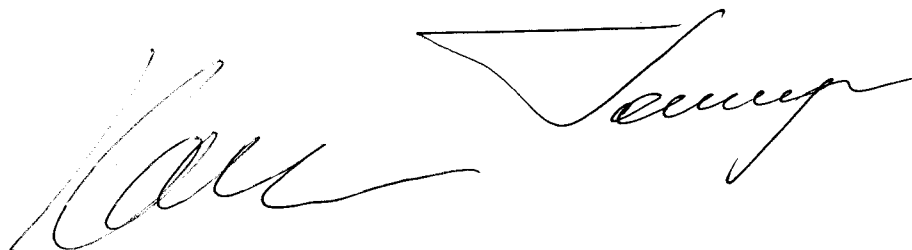
Статья 17

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 11 января 2016 года, за исключением пунктов 2-7 и подпунктов б и в пункта 10 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 2-7 и подпункты б и в пункта 10 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечению шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Порядок вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливается нормативным актом Банка России.

Президент
Российской Федерации

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive script. The signature on the right is also cursive but includes a prominent horizontal stroke that forms a wide, shallow 'U' shape.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

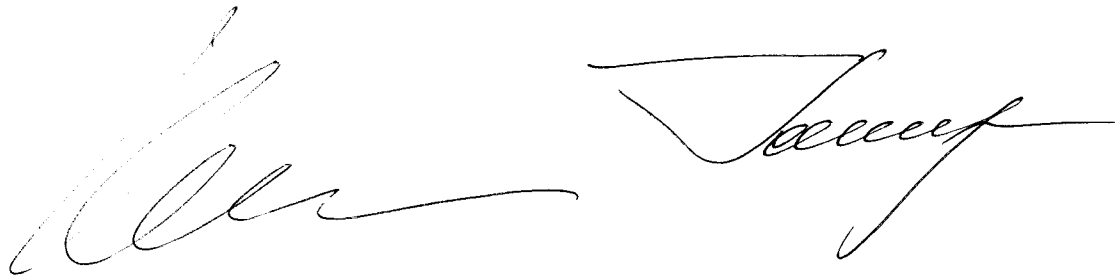
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) предполагает внесение изменений в действующие федеральные законы с целью приведения их в соответствие с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). В частности, из сферы действия Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» исключаются саморегулируемые организации некредитных финансовых организаций, регулирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. В Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральный закон «Об инвестиционных фондах», Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон «О кредитной кооперации», Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» вносятся изменения, уточняющие порядок получения лицензии (разрешения) или внесения сведений о юридическом лице в реестр некредитных финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, а также представления отчетности в случае наличия действующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствующем сегменте рынка.

Поправки в Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» предусматривают осуществление Банком России надзора за деятельностью саморегулируемых организаций актуариев в порядке, установленном нормативными актами Банка России, заменив порядок, установленный Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон «О кредитной кооперации» и Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» законопроектом вносятся изменения, обязывающие соответствующие саморегулируемые организации в сфере финансового рынка осуществлять контроль и применять за несоблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России меры воздействия, предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ. Одновременно Банк России наделяется правом назначать временного руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из числа служащих Банка России сроком до шести месяцев в случае ненадлежащего выполнения саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка обязанности по осуществлению контроля и применению мер воздействия к своим членам.

Законопроект вносит следующие изменения в Федеральный закон № 223-ФЗ: предусматривается возможность установления дополнительных видов базовых стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в федеральных законах, регулирующих деятельность соответствующих некредитных финансовых организаций, меняются критерии определения независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, уточняются положения, касающиеся приема в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, устанавливается

право Банка России известить саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка о применении в отношении ее члена процедуры по отзыву у члена саморегулируемой организации лицензии (разрешения) или исключению сведений о нем из реестра финансовых организаций.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive script. The signature on the right is also cursive, with a prominent horizontal stroke at the end.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and curves.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов федерального законодательства.

