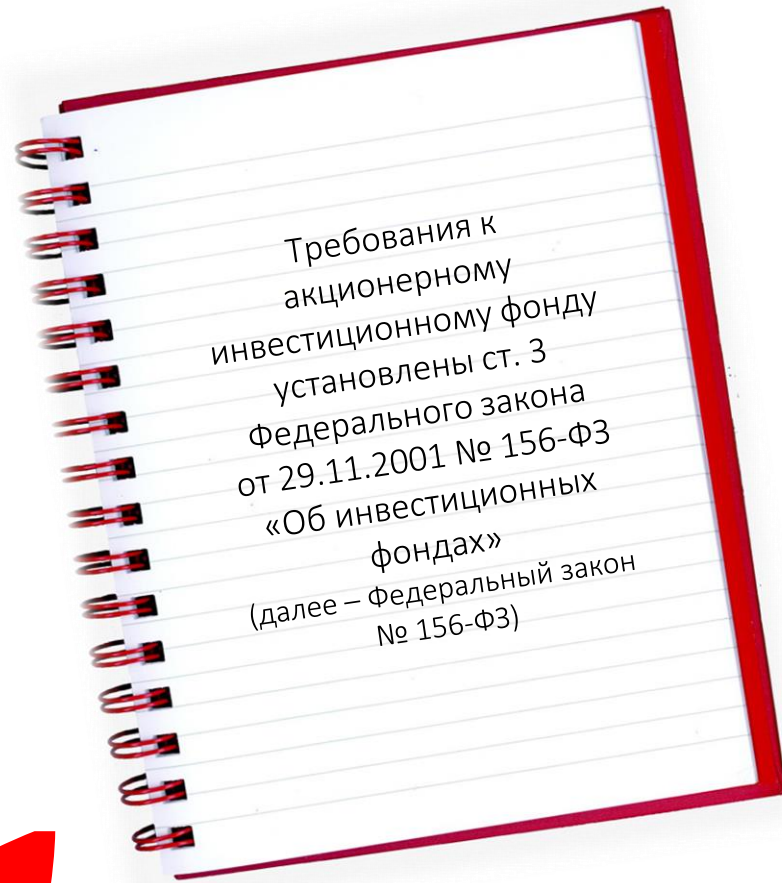




Банк России

**Лицензионные требования и условия при  
предоставлении лицензии акционерного  
инвестиционного фонда (п. 2 ст. 60.1 Федерального  
закона № 156-ФЗ)**



**Акционерный инвестиционный фонд – акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом № 156-ФЗ.**

**Акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять свою деятельность только на основании специального разрешения (лицензии).**

Акционерный инвестиционный фонд **не вправе** осуществлять иные виды предпринимательской деятельности.



**Лицензионными условиями при предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда являются требования Федерального закона № 156-ФЗ:**  
(п. 2 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

1

к организационно-правовой форме

2

к размеру собственных средств

3

к уставу

4

к содержанию и порядку утверждения инвестиционной декларации

5

к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета) и членам коллегиального исполнительного органа (далее – органы управления).



1

## Требования к организационно-правовой форме:

(ст. 2 Федерального закона № 156-ФЗ)

Акционерный инвестиционный фонд - **акционерное общество**.

Положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» распространяются на акционерные инвестиционные фонды с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 156-ФЗ.



Фирменное наименование **акционерного инвестиционного фонда** содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

Иные юридические лица не вправе использовать в своих наименованиях указанные слова.



## 2 Требования к размеру собственных средств:

(п. 1 ст. 3 Федерального закона № 156-ФЗ)

**Размер собственных средств** акционерного инвестиционного фонда на дату представления документов для получения лицензии должен составлять не менее

**35 миллионов рублей**

(п. 1 Приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-32/пз-н «Об утверждении требований к размеру и порядку расчета собственных средств акционерного инвестиционного фонда»)



3

## Требования к уставу:

(ст. 6 Федерального закона № 156-ФЗ)

**Устав акционерного инвестиционного фонда** в дополнение к положениям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», **должен содержать положение** о том, что **исключительным предметом деятельности** этого акционерного инвестиционного фонда **является инвестирование в имущество**, определенное в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ и **указанное в его инвестиционной декларации.**

**Устав акционерного инвестиционного фонда**, являющегося непубличным акционерным обществом, **не может** содержать положений, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» могут содержаться только в уставе непубличного акционерного общества.



4

## Требования к содержанию и порядку утверждения инвестиционной декларации:

(ст. 6 Федерального закона № 156-ФЗ)

Инвестиционная декларация, изменения или дополнения к ней утверждаются общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда, если ее утверждение не отнесено его уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) этого фонда. Инвестиционная декларация, а также все изменения или дополнения к ней в 10-дневный срок со дня утверждения представляются в Банк России.

В случае, если уставом акционерного инвестиционного фонда утверждение инвестиционной декларации (изменений и дополнений к ней) отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда, текст инвестиционной декларации с учетом внесенных в нее изменений и дополнений доводится до сведения акционеров этого акционерного инвестиционного фонда в 10-дневный срок со дня утверждения советом директоров (наблюдательным советом) соответствующих изменений и дополнений в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.



5

## Требования к органам управления 1/2:

(ст. 8 Федерального закона № 156-ФЗ)

**!** Осуществлять функции единоличного исполнительного органа и входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (далее – АИФ) **не могут следующие лица:**

работники специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации АИФ, его оценщика - юридического лица, лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, а также оценщик АИФ - физическое лицо

**аффилированные лица** специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудиторской организации АИФ

лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, иностранной страховой организации, негосударственного пенсионного фонда **в момент совершения** такими организациями **нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии** на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет

лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации **в момент совершения** этой организацией **нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия** на осуществление страховой деятельности, если с даты такого отзыва прошло менее трех лет

лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде **дисквалификации**

лица, имеющие **судимость за умышленные преступления**





5

## Требования к органам управления и должностным лицам 2/2:

Единоличный исполнительный орган

*(\*за исключением случаев передачи полномочий такого органа управляющей компании)*

**должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту**

**(п. 3 статьи 8 Федерального закона № 156-ФЗ)**

\*Аффилированные лица управляющей компании, а также работники управляющей компании или ее аффилированных лиц, включая лиц, привлекаемых ими для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, **не могут составлять более одной четвертой** от числа членов совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.