



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
(ФСФР России)**

**П Р И К А З**

29 МАР 2012

№ 1/а - 480/пз-и

Москва

**Об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВИТУС»**

В связи с нарушениями Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВИТУС» (далее – Общество) требований законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, а также требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, зафиксированными в акте плановой выездной проверки деятельности Общества от 23.01.2012 № 12-1/а-ДСП (далее – Акт проверки), проведенной Федеральной службой по финансовым рынкам, а именно:

1. Обществом нарушались требования, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (Обществом неоднократно не представлялись в Росфинмониторинг в установленные законодательством Российской Федерации сроки сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, что отражено в пункте 1 Акта проверки).

2. Обществом нарушались требования, предусмотренные пунктом 1.1 приказа ФСФР России от 11.02.2010 № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет», и пунктом 2.1.1 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н (далее – Положение о лицензионных требованиях) (Обществом не осуществлялось в установленные законодательством Российской Федерации сроки раскрытие в сети Интернет информации о расчете размера собственных средств, что отражено в пункте 7 Акта проверки).

3. Обществом нарушались требования, предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 20.05.2008 № 08-19/пз-н, пунктами 10.1 и 10.2 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, пунктом 1.2 Положения о деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 18.02.2004 № 04-5/пс (далее – Положение о деятельности управляющих компаний), подпунктом 9 пункта 2 статьи 39 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) (Обществом при осуществлении доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов неоднократно включались в состав имущества паевых инвестиционных фондов объекты, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и правилами доверительного управления, что отражено в пунктах 18 и 21 Акта проверки).

4. Обществом нарушались требования, предусмотренные пунктом 1.2 Положения о деятельности управляющих компаний, подпунктом 9 пункта 2

статьи 39 и подпунктом 1 пункта 7 статьи 51 Федерального закона № 156-ФЗ (Обществом неоднократно в составе отчетности предоставлялась в ФСФР России недостоверная, вводящая в заблуждение информация, что отражено в пункте 24 Акта проверки).

5. Обществом нарушались требования, предусмотренные пунктом 2 Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного совместным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2001 № 33/109-н, абзацем десятым пункта 2.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, и пунктом 2.1.1 Положения о лицензионных требованиях (Обществом в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в ФСФР России представлялась недостоверная информация, что отражено в пункте 25.3 Акта проверки).

6. Обществом нарушались требования, предусмотренные пунктами 3, 8, 38 и 39 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 № 32/108н, и пунктом 2.1.1 Положения о лицензионных требованиях (Обществом регистры внутреннего учета сделок с ценными бумагами велись с нарушениями законодательства Российской Федерации, что отражено в пунктах 28 и 29 Акта проверки).

На основании изложенного, а также принимая во внимание иные нарушения, зафиксированные в Акте проверки, в том числе неисполнение предписания РО ФСФР России в ВКР от 13.02.2009 № 11-09-СВ-03/176-т, в соответствии с подпунктами 6 и 15 пункта 1 статьи 61.2 Федерального закона № 156-ФЗ, статьей 13 Федерального закона № 115-ФЗ, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 3.8.1 Положения о

лицензионных требованиях, подпунктом «д» пункта 23.1 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденного приказом ФСФР России от 13.11.2007 № 07-107/пз-н, и пунктом 5.4.19.6 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717,

п р и к а з ы в а ю :

аннулировать лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.06.2008 № 21-000-1-00567 и профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.02.2010 № 159-12875-001000, выданные Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВИТУС» (ОГРН: 1025900509062, ИНН: 5902131890) Федеральной службой по финансовым рынкам.

Руководитель



Д.В. Панкин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (септ) листа

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Заместитель начальника  
Управления делами и архива  
О.В. Прокошева

