

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

*Утверждено
решением Совета Фонда
от 28.12.10 г., Протокол № 7*

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ НА
ФИНАНСОВОМ И ФОНДОВОМ РЫНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Указов Президента Российской Федерации от 18.11.1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров», от 21.03.1996 г. № 408 «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров», от 11.09.1997 г. № 1009 «О местных и региональных фондах по защите прав вкладчиков и акционеров», Уставом Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд).

1.2. Настоящий Порядок определяет:

1.2.1. порядок осуществления компенсационных выплат гражданам, которым организациями или физическими лицами, включенными в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, причинен ущерб в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств;

1.2.2. порядок формирования и ведения реестра лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат;

1.2.3. порядок формирования реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Применительно к настоящему Порядку используются следующие термины:

2.1. **Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** – реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, вкладчикам (акционерам) которых Фонд производит компенсационные выплаты.

2.2. **Вкладчик (акционер), имеющий право на получение компенсации** – гражданин Российской Федерации, которому юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, включенным в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причинен ущерб в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также его вдова (вдовец), лица, являющиеся инвалидами с детства, у которых умерли родители – вкладчики (акционеры), имевшие право на получение компенсации, родители вкладчика (акционера), имевшего право на получение компенсации, погибшего в локальных военных конфликтах на территории СССР и территории других

государств, в том числе в Северо-Кавказском регионе на стороне Федеральных сил, а в случае их отсутствия наследники по завещанию или наследники по закону первой очереди.

2.3. Список вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации – список граждан Российской Федерации, прошедших регистрацию в уполномоченной организации или в Фонде на основании документов, подтверждающих личность гражданина и факт внесения денежных средств в общество (организацию), включенную в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.4. Реестр лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат – реестр, сформированный на основании списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, а также на основании списков вкладчиков (акционеров) обществ (организаций) включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым не производилось погашение кредиторской задолженности или производилось частично в связи с отсутствием или недостаточностью конкурсной массы и списков вкладчиков (акционеров), признанных потерпевшими по уголовным делам.

2.5. Уполномоченная организация – организация, рекомендованная администрацией субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на заключение с Фондом договора об организации и производстве компенсационных выплат.

2.6. Выплаты – компенсационные выплаты из средств Фонда, призванные полностью или частично компенсировать ущерб вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсации, (далее – Выплаты).

2.7. Размер ущерба, подлежащий компенсации, определяется как сумма вкладов (инвестиционных, пенсионных, страховых взносов и др.), произведенных в виде денежных средств в одну или несколько компаний. Вкладом (взносом) не являются проценты обещанные, но невыплаченные обществом (организацией), начисленные пени (неустойки).

2.8. Размер компенсации определяется исходя из размера ущерба, подлежащего компенсации, из которого вычитаются выплаты, произведенные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим, судом, компенсации, выплаченные администрацией региона, запись о получении которых имеется в финансовых документах, представляемых вкладчиками (акционерами), или в документах, поступивших в Фонд из судов, следственных органов, ликвидационных комиссий, конкурсных производств и др.).

2.9. Ведомость – ведомость на производство компенсационных выплат, сформированная из списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации (далее – Ведомость).

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И СУММ ТАКИХ ВЫПЛАТ

3.1. Фонд производит Выплаты на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров», решений Совета Фонда, и в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Решения о суммах и порядке осуществления Выплат вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсаций, принимает Совет Фонда.

3.3. Вкладчику (акционеру), имеющему право на получение компенсации, вложившему денежные средства в несколько обществ (организаций), включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Выплаты производятся в размере суммы вкладов во все общества (организации), но не более чем в максимальном размере, утвержденном Советом Фонда.

3.4. Исполнительный орган Фонда направляет информацию о решениях Совета Фонда уполномоченным организациям, в течение 30 дней после даты заседания Совета Фонда, на котором эти решения были приняты.

3.5. Информация о решениях, принятых Советом Фонда, размещается на сайте Фонда в сети Интернет.

3.6. Выплаты осуществляются в российских рублях в безналичной форме через Уполномоченные организации.

3.7. Уполномоченной организацией могут быть:

3.7.1. региональный (местный) фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, учредителями которого могут выступать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения, созданные в целях защиты прав вкладчиков и акционеров, в том числе комитеты обманутых вкладчиков и акционеров; непосредственно администрация региона, орган местного самоуправления, их структурное подразделение;

3.7.2. банк;

3.7.3. организация-победитель открытого конкурса на заключение государственного контракта на оказание услуг по организации компенсационных выплат в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3.7.4. другая организация, рекомендованная администрацией субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на заключение с Фондом договора об организации и производстве компенсационных выплат;

3.8. Уполномоченная организация обеспечивает:

3.8.1 информирование граждан о порядке и сроках составления списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций;

3.8.2. прием граждан, имеющих право на получение компенсации;

3.8.3. заключение договора с вкладчиком (акционером), имеющим право на получение компенсации;

3.8.4 регистрацию и составление списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, в порядке установленном пп. 3.16.-3.30 настоящего Порядка;

3.8.5. направление в Фонд составленных списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, и документов, на основании которых они составлены;

3.8.6. перечисление денежных средств (Выплат) на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров) в соответствии с Ведомостями на производство компенсационных выплат (если иное не установлено договором об организации и производстве компенсационных выплат, заключенным между уполномоченной организацией и Фондом);

3.8.7. представление отчетов о произведенных компенсационных выплатах (и (или) о произведенных затратах) в соответствии с договором об организации и производстве компенсационных выплат.

3.9. Деятельность уполномоченной организации по проведению компенсационных выплат осуществляется на основании договора об организации и производстве компенсационных выплат, заключенного с Фондом. По договору с уполномоченной организацией о производстве компенсационных выплат Фонд вправе оплачивать затраты уполномоченной организации по ведению банковских счетов, предназначенных для компенсационных выплат и перечислений на текущие банковские счета вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсации, почтовых расходов, связанных с обеспечением компенсационных выплат

3.10. Фонд вправе самостоятельно производить регистрацию вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, и самостоятельно выполнять следующие функции:

- 3.10.1. информирование граждан о порядке и сроках составления списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций;
- 3.10.2. прием граждан, имеющих право на получение компенсации;
- 3.10.3. заключение договора с вкладчиком (акционером), имеющим право на получение компенсации;
- 3.10.4. регистрацию и составление списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, в порядке установленном пп. 3.16.-3.30 настоящего Порядка;
- 3.10.5. проведение компенсационных выплат в соответствии с Ведомостями;
- 3.11. Обязанность по перечислению Выплат возникает у Фонда с момента включения вкладчика (акционера) в Ведомость.
- 3.12. Вдовы (вдовцы) вкладчиков (акционеров), имевших право на получение компенсации, лица, являющиеся инвалидами детства, у которых умерли родители-вкладчики (акционеры), имевшие право на получение компенсации, родители вкладчиков (акционеров), имевших право на получение компенсации, погибших в локальных военных конфликтах на территории СССР и территории других государств, в том числе в Северо-Кавказском регионе на стороне Федеральных сил, а в случае их отсутствия наследники по завещанию или наследники по закону первой очереди, имеют право на получение Выплат по собственному вкладу и по вкладу умершего мужа (жены), родителя, вкладчика (акционера), погибшего в локальных военных конфликтах на территории СССР и территории других государств, в том числе в Северо-Кавказском регионе на стороне Федеральных сил, наследодателей. При этом размер Выплат за каждого из наследодателей определяется исходя из размера вклада (взноса) наследодателя и максимального размера Выплат, установленного Советом Фонда
- 3.13. Вкладчик (акционер), имеющий право на получение компенсаций, получивший денежные средства в виде Выплат от Фонда, не приобретает никаких обязательств перед Фондом и третьими лицам.
- 3.14. Для включения в списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, гражданин вправе обратиться в уполномоченную организацию (Фонд).
- 3.15. Списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, составляются в соответствии с приложениями №7 или №8.
- 3.16. Условиями включения в список вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, являются:
- 3.16.1. наличие неисполненного обязательства в отношении вкладчика (акционера) общества (организации), включенного в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 3.16.2. отнесение вкладчика (акционера) к категории граждан, которые в соответствии с решением Совета Фонда имеют право на получение компенсационных выплат.
- 3.17. Вкладчик (акционер), имеющий право на получение компенсаций, может быть включен в список вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, на основании заявления вкладчика (акционера), имеющего право на получение компенсации, оформленного согласно приложению №1 и договора, заключенного между уполномоченной организацией (Фондом) и вкладчиком (акционером).
- 3.18. Договор должен содержать обязанность вкладчика (акционера) сообщить и подтвердить документально сведения, изложенные в заявлении, а также обязанность уполномоченной организации (Фонда) осуществить Выплаты.
- 3.19. Фамилии в каждом списке вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, должны располагаться в алфавитном порядке.
- 3.20. При регистрации вкладчик (акционер), имеющий право на получение компенсации, представляет в уполномоченную организацию паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), документы, подтверждающие финансовые обязательства обществ (организаций), включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(факт внесения денежных средств), номер текущего банковского счета (реквизиты банка) вкладчика (акционера), имеющего право на получение компенсации, на который будет перечислена Выплата.

3.21. Гражданин, имеющий право на получение компенсаций, оформляет заявление по форме согласно приложению №1. Заявление хранится в организации, составляющей списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций.

3.22. Статус вдовы (вдовца), имеющей(щего) право на получение компенсаций, подтверждается свидетельством о смерти мужа (жены), свидетельством о браке или записью в паспорте о заключении брака с данным гражданином (гражданкой), в этом случае в паспорте должны отсутствовать записи о расторжении брака с данным гражданином, а также отсутствовать записи о заключении более поздних браков.

3.23. Статус лиц, являющихся родителями граждан, погибших в локальных военных конфликтах на территории СССР и территориях других государств (ветераны боевых действий) в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также граждан, погибших в результате участия в вооруженном конфликте в Северо-Кавказском регионе на стороне федеральных сил подтверждается:

3.23.1. свидетельством о рождении погибшего сына (дочери);

3.23.2. свидетельством о смерти сына (дочери);

3.23.3. справкой из военного комиссариата об участии сына (дочери) в военных действиях.

3.24. Статус лиц, являющихся инвалидами с детства, у которых умерли родители-вкладчики (акционеры), подтверждается:

3.24.1. свидетельством о рождении;

3.24.2. свидетельством о смерти родителей (родителя);

3.24.3. справкой, подтверждающей наличие инвалидности с детства.

3.25. Статус лиц, являющихся наследниками по завещанию, или наследниками по закону первой очереди подтверждается свидетельством о праве на наследство (по завещанию или по закону первой очереди). В перечне наследственного имущества должна содержаться информация о вкладах в общества (организации), включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (договоры, акции, векселя и др.).

3.26. В уполномоченную организацию должен быть представлен оригинал свидетельства или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство.

3.27. Если в свидетельстве о праве на наследство указаны доли наследственного имущества, причитающиеся каждому наследнику, то выплата компенсации осуществляется пропорционально доле каждого наследника.

3.28. Обязательства лица, включенного в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны быть подтверждены договором, векселем, исполнительным листом, решением суда, иными документами. Содержание указанных документов должно определять размер вклада (инвестиционного взноса, страхового взноса, пенсионного взноса и др.) вкладчика (акционера), имеющего право на получение компенсаций, для установления размера ущерба, подлежащего компенсации.

3.29. В уполномоченную организацию должны быть представлены нотариально заверенные копии документов, указанных в п. 3.28 Порядка, или их подлинники. Если оригиналы этих документов переданы в суд, ликвидационную комиссию или конкурсное производство – заверенные копии с отметкой, подтверждающей передачу оригиналов.

3.30. Подлинники документов, подтверждающие обязательства лица, включенного в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат возврату по письменному запросу вкладчика (акционера), направленного по месту нахождения Фонда. Подлинники документов направляются вкладчику (акционеру) не позднее 1 месяца с момента поступления запроса в Фонд.

3.31. При заполнении Списка вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, по форме согласно приложениям № 7 или № 8, в графы «Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя», «Сумма вклада» и «Сумма произведенных Выплат», включаются сведения обо всех обществах (организациях), включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в которые были сделаны вклады, а также все сведения о произведенных выплатах. В графе «Сумма вклада» указывается вклад (инвестиционный, страховой, пенсионный взнос и др.) в каждое общество (организацию) без учета процентов по вкладу.

3.32. При установлении Советом Фонда категории вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение Выплат в ином порядке, списки данной категории граждан составляются отдельно с учетом требований пп. 3.20 – 3.30 настоящего Порядка.

3.33. При прохождении регистрации на документах, подтверждающих вклады (инвестиционные, страховые, пенсионные взносы и др.) вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, уполномоченной организацией (Фондом) проставляется отметка: «Зарегистрирован для осуществления компенсационных выплат» с указанием даты и ФИО лица, осуществившего регистрацию.

3.34. Страницы списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, нумеруются, прошиваются, скрепляются печатью организации, составившей Списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, и подписываются полномочными представителями уполномоченной организации и местной администрации. На последнем листе каждого списка вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, должна быть указана дата подписания указанных списков представителем местной администрацией.

3.35. Списки вкладчиков (акционеров) имеющих право на получение компенсаций, представляются в Фонд на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате, установленном Фондом. Списки могут быть направлены по почте или переданы с курьером.

3.36. На основании поступивших списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, Фонд составляет Ведомости.

3.37. Проверка списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, и подготовка Ведомостей производится Фондом по мере поступления списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, в Фонд.

3.38. Фонд осуществляет проверку правильности составления списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, поступающих из регионов, и, в случае обнаружения ошибок, корректирует списки, в том числе исключает из списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, лиц, о которых представлены недостоверные или неполные сведения, а также лиц, сведения о которых внесены в списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, повторно (размер вклада не превышает размер компенсации, полученной ранее).

3.39. Лица, исключенные из списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, включаются в очередные Ведомости в случае получения от уполномоченных организаций разъяснений и документов, отвечающих требованиям настоящего Порядка. Фонд вправе затребовать от уполномоченной организации дополнительную информацию и документы для осуществления контроля обоснованности включения граждан в списки вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации.

3.40. Уполномоченная организация получает от Фонда:

3.40.1. ведомости на производство компенсационных выплат, оформленные согласно приложению № 4;

3.40.2. форму отчета уполномоченной организации о производстве компенсационных выплат согласно приложению №5;

3.40.3. форму отчета о затратах уполномоченной организации согласно приложению № 6.

3.41. Сроки производства Выплат и представления отчетов о производстве компенсационных выплат по каждой Ведомости определяются Фондом в зависимости от количества вкладчиков (акционеров), включенных в Ведомость, территориальной удаленности уполномоченной организации от Фонда (сроков доставки почтовой корреспонденции), а также в соответствии с договором об организации и производстве компенсационных выплат, заключенным между уполномоченной организацией и Фондом.

3.42. Денежные средства в размере, необходимом для производства Выплат, перечисляются на расчетный счет уполномоченной организации.

3.43. Перечисление денежных средств, предусмотренных п. 3.42 настоящего Порядка, производится после поступления в Фонд информации о получении уполномоченной организацией очередных Ведомостей.

3.44. Денежные средства для Выплат могут направляться на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, непосредственно с корреспондентского счета банка, являющегося уполномоченной организацией.

3.45. Последовательность Выплат в регионах определяется сроками представления списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, отчетов о проведении выплат уполномоченными организациями, а также финансовым состоянием и бюджетом Фонда.

3.46. Производство Выплат осуществляется на основании решений управляющего Фонда, адресованных бухгалтерии Фонда и уполномоченной организации:

3.46.1. решения о перечислении денежных средств (Выплат), адресованного бухгалтерии Фонда, содержащего поручение перечислить денежные средства в общей сумме, указанной в Ведомости, на расчетный счет уполномоченной организации, а также срок представления уполномоченной организацией отчета о производстве компенсационных выплат.

3.46.2. решения адресованного уполномоченной организации, содержащего поручение о перечислении денежных средств на текущие банковские счета вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсации, и представлении отчета о произведенных Выплатах в срок, установленный Фондом.

3.47. Ведомость направляется Фондом в уполномоченную организацию в двух экземплярах, один из которых после завершения Выплат по этой Ведомости возвращается в Фонд.

3.48. Выплаты вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсаций, производятся перечислением денежных средств с банковского счета уполномоченной организации на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров) в размере, указанном в графе 7 Ведомости по форме согласно приложению №4 «Сумма к выплате».

3.49. Фонд может перечислять компенсационные выплаты вкладчикам (акционерам), включенным в Ведомости, со своего расчетного счета непосредственно на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров).

3.50. При осуществлении Выплат должны быть заполнены платежные поручения в необходимом количестве по реквизитам текущих банковских счетов вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, или составлено сводное платежное поручение и реестр (список) для зачисления денежных средств на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций. Платежные поручения передаются в банк, осуществляющий платежи по договору с уполномоченной организацией.

3.51. После перечисления денежных средств (Выплат) на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, в графе 8 **Ведомости, оформленной согласно приложению № 4** «Отметка о перечислении денежных средств на

текущий банковский счет вкладчика (акционера)», указывается дата и номер платежного поручения о перечислении указанных денежных средств, прилагаемого к Ведомости.

3.52. После принятия платежного поручения к исполнению банком вкладчики (акционеры), имеющие право на получение компенсаций, уведомляются о перечислении денежных средств на их текущие банковские счета.

3.53. В случае возврата банком денежных средств (ошибка в реквизитах лицевого счета и др.) и невозможности исправления ошибки в сроки, установленные решением управляющего Фонда, записи в графу 8 Приложение 4 «Отметка о перечислении денежных средств на текущий банковский счет вкладчика (акционера)» Ведомости не вносятся, выплаты вкладчику (акционеру), имеющему право на получение компенсаций, не производятся. Сведения о вкладчике (акционере), имеющем право на получение компенсаций, включаются в список вкладчиков (акционеров), не получивших компенсационные выплаты, оформленный согласно приложению № 9.

3.54. Последующие перечисления денежных средств уполномоченным организациям осуществляются только после поступления в Фонд отчета о Выплатах, произведенных ранее, проверки отчета и устранения выявленных недостатков и замечаний.

3.55. Выплаты, производимые по каждой Ведомости, должны быть осуществлены в срок, определенный договором об организации и производстве компенсационных выплат, заключенному между уполномоченной организацией и Фондом, с учетом п. 3.46.2 настоящего Порядка.

3.56. После завершения Выплат по Ведомости уполномоченная организация представляет в Фонд документы, подтверждающие перечисление денежных средств:

3.56.1. один экземпляр Ведомости, по которой производились Выплаты, оформленной в соответствии с требованиями пп. 3.51, 3.53 настоящего Порядка;

3.56.2. список вкладчиков (акционеров), не получивших компенсационные выплаты, по форме согласно приложению № 9;

3.56.3. отчет уполномоченной организации о производстве компенсационных выплат, оформленный по форме согласно приложению № 5;

3.56.4. копии платежных поручений с отметками банка о принятии к исполнению или копии сводных платежных поручений с реестрами для зачисления;

3.56.5. выписку о движении денежных средств (совершении операций) по расчетному счету уполномоченной организации;

3.56.6. отчет о затратах уполномоченной организации по форме согласно приложению № 6 (с приложением документов, подтверждающих расходы, предусмотренные п. 3.9 настоящего Порядка).

3.57. При направлении денежных средств вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсации, непосредственно с корреспондентского счета банка, являющегося уполномоченной организацией, выписка о движении денежных средств (совершения операций) по расчетному счету не представляется.

3.58. При перечислении Фондом денежных средств (Выплат) непосредственно на текущие банковские счета вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации, документом, подтверждающим перечисление денежных средств, является платежное поручение с отметкой банка о зачислении.

3.59. Денежные средства, не выплаченные вкладчикам (акционерам), имеющим право на получение компенсаций, возвращаются в Фонд не позднее срока, установленного для представления отчета уполномоченной организации о производстве компенсационных выплат.

3.60. В случае задержки уполномоченной организацией срока представления отчета уполномоченной организации о производстве компенсационных выплат, в Фонд должно быть направлено письмо от администрации региона, уполномочившей организацию на

производство Выплат, с указанием причин нарушения срока и ходатайством о назначении нового срока представления отчета о производстве компенсационных выплат.

3.61. Фонд проводит выборочные выездные проверки осуществления Выплат уполномоченными организациями.

3.62. В целях осуществления контроля за составлением списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсаций, а также полноты и своевременности проведения Выплат Фонд вправе запрашивать любую информацию и документы от уполномоченной организации.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ

4.1. Ведение реестра лиц, имеющих право на получение компенсаций, осуществляется на основании:

4.1.1. списков вкладчиков (акционеров), составленных на основании документов, подтверждающих факт вложения денежных средств в общества (организации), включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4.1.2. списков вкладчиков (акционеров) обществ (организаций), включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым в ходе процедур банкротства (ликвидации) не производилось погашение кредиторской задолженности или производилось частично в связи с отсутствием или недостаточностью конкурсной массы;

4.1.3. списков вкладчиков (акционеров), признанных потерпевшими по уголовным делам, возбужденных в отношении руководителей обществ (организаций), включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

4.2. Списки вкладчиков (акционеров) передаются в Фонд конкурсными управляющими или арбитражными судами по завершению конкурсных производств. Списки от конкурсных управляющих принимаются по акту приема-передачи, из арбитражных судов по сопроводительным письмам с приложением реестров на бумажном или магнитном (электронном) носителях.

4.3. Списки вкладчиков (акционеров), признанных потерпевшими по уголовным делам, передаются в Фонд правоохранительными органами.

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5.1. Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ведется по форме согласно приложению № 2. Обязательными условиями включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются:

5.1.1. нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации;

5.1.2. причинение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ущерба в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

5.2. Информация для включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленная согласно приложению №3, представляются в Фонд общественными организациями и фондами по защите прав вкладчиков и акционеров,

уполномоченными организациями, администрациями регионов, органами местного самоуправления.

5.3. Заполненная форма приложения № 3 действительна при предъявлении копий документов, подтверждающих:

5.3.1. исключение из Единого государственного реестра юридических лиц (или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5.3.2. факт причинения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ущерба гражданам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и нарушения требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации;

5.3.3. невозможность восстановления нарушенных прав (информация из органов исполнительного производства, судебных органов о невозможности взыскания или сведения о процедуре банкротства, или ликвидации общества (организации), в рамках которой в связи с отсутствием или недостаточностью конкурсной массы погашение кредиторской задолженности не производилось или производилось частично);

5.3.4. вклад в общество (организацию), привлекавшую денежные средства граждан на условиях срочности, платности и возвратности (договор, вексель, полис и др.).

5.4. Решения о включении обществ (организаций) в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются Советом Фонда.

5.5. В реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть включены общества (организации), осуществлявшие свою деятельность на всей территории Российской Федерации, либо в одном или нескольких регионах Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Форма заявления вкладчика (акционера), имеющего право на получение компенсации

- 1 л.