

СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

8 ноября 2016 г. номер 194-Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/29 «ПРОЦЕДУРА ОНЛАЙНОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ПАЕВОГО ДОГОВОРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА», ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НОМЕР 117-Н ОТ 2 МАЯ 2001 ГОДА, ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НОМЕР 272-Н ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НОМЕР 19-Н ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

В целях содействия инвестициям, осуществляемым в Республике Армения, развития рынка частных инвестиционных фондов, упрощения процедур регистрации негосударственных инвестиционных фондов,

на основании статей 175, 176 и 194 Закона РА «О рынке ценных бумаг», статьи 200 части 2 статьи 8, части 5 Закона РА «Об инвестиционных фондах», Статьи 21 (2), пункта 4 (24), статьи 100 (7),

руководствуясь пунктом «д» статьи 20 Закона РА «О Центральном банке Республики Армения» и статьей 16 Закона Республики Армения «О правовых актах»,

Совет Центрального банка Республики Армения *постановляет*:

1. Утвердить Положение 10/29 «Процедура онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда» (далее: Положение 10/29) в соответствии с Приложением настоящего Постановления (прилагается).
2. Дополнить Постановление 10/11 «Порядок и условия регистрации инвестиционного фонда (правил фонда), выдачи предварительного согласия на выдачу предварительного согласия на продажу ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда в Республике Армения», утвержденного Постановлением совета Центрального банка Республики Армения номер 117-Н от 2 мая 2011 года «Об утверждении Положения 10/11 «Порядок и условия регистрации инвестиционного фонда (правил фонда), выдачи предварительного согласия на выдачу предварительного согласия на продажу ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда в Республике Армения»» (далее: Положение 10/11) пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Настоящее Положение не применяется к отношениям, возникающим в связи с регистрацией правил паевого договорного инвестиционного фонда в онлайн-режиме, поправок или дополнений к ним.».
3. Внести следующие дополнения в Положение 5/10 «Порядок централизованного реестрирования и кастодианства ценных бумаг», утвержденного постановлением Совета Центрального банка Республики Армения номер 272-Н от 16 октября 2012 года «Об

утверждении Положения 5/10 «Порядок централизованного реестрирования и кастодианства ценных бумаг» и аннулировании постановления Правления Центрального банка РА номер 44-Н от 1 марта 2011 года» (далее Положение 5/10):

1) дополнить пункт 3 Положения 5/10 следующим предложением:

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте 19.1 настоящего Положения»,

2) после пункта 19 дополнить Положение 5/10 новым пунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1. В случае, если лицо получило статус оператора фонда в результате регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда через онлайн-процедуру, наличие договора между Эмитентом и Оператором Фонда о передачи реестрирования в Центральный депозитарий не требуется. С целью передачи реестрирования ценных бумаг фонда в Центральный депозитарий вышеуказанное лицо вместе с заявлением о получении статуса оператора фонда представляет документы и информацию, предусмотренную в пункте 20 настоящего Положения.

«На основании соответствующего ходатайства от лица, зарегистрировавшего в онлайн-режиме правила паевого договорного инвестиционного фонда Центральный депозитарий предоставляет статус оператора счета с особым ограничением – оператора фонда, исключительно с целью предоставления услуг оператора счета, связанного с паями управляемого им паевого договорного инвестиционного фонда. На лицо, получившее статус оператора фонда распространяются положения, касающиеся оператора счета, если иное не предусмотрено настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Центрального банка или правилами Центрального депозитария.».

4) Дополнить Положение 5/10 новым пунктом 109.1 следующего содержания:

«109.1 Положения пунктов 105-109 настоящего Положения не распространяются на лиц, получивших статус оператора фонда. Отношения, связанные с отказом от статуса оператора фонда, указанные в настоящем пункте, регулируются договором заключенным между этим лицом и Центральным депозитарием члена расчетной системы о присвоении статуса члена расчетной системы и оператора фонда.».

4. Дополнить пункт 2 Положения 10/28 «Порядок выдачи предварительного согласия на присоединение инвестиционного фонда, предоставления и публикации информации о присоединении», утвержденного решением Совета центрального банка Республики Армения номер 19-Н от 16 февраля 2016 года «Об утверждении Положения 10/28 «Порядок выдачи предварительного согласия на присоединение инвестиционного фонда, предоставления и публикации информации о присоединении» следующим предложением:

«Паевые договорные инвестиционные фонды, зарегистрированные через онлайн-процедуру, могут представлять в Центральный банк все требуемые настоящим Положением документы посредством системы Фанднет.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 10 день после официальной публикации.

Председатель Центрального банка Республики Армения

А. Джавадян

14 ноября 2016 г.

Ереван

ПОЛОЖЕНИЕ 10/29
ПРОЦЕДУРА ОНЛАЙНОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ПАЕВОГО ДОГОВОРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА¹

ГЛАВА 1. Предмет урегулирования

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда, договоров об управлении фондом и договорами с фондами и поправок к ним на территории Республики Армения (далее - РА).

ГЛАВА 2. Основные концепции

2. Основные концепции, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение:
 - 1) **Фонд** – паевой договорной инвестиционный фонд,
 - 2) **Лицо, подавшее ходатайство** - лицо, отвечающее критериям, установленным настоящим Положением, которое будет осуществлять исполнительное управление Фонда, подлежащего регистрации,
 - 3) **Оператор Фонда** - особый ограничительный статус оператора счета, в соответствии с которым лицу, подавшему ходатайство, разрешается предоставлять лишь услуги оператора счета, связанные с принадлежащими ему паями паевого договорного инвестиционного фонда,
 - 4) **Онлайн-дистанционная (ОД) процедура** – процедура регистрации паевых договорных инвестиционных фондов, предусмотренная для тех фондов, которые не удовлетворяют требованиям для регистрации посредством ОЦ процедуры,
Онлайн-централизованная (ОЦ) процедура - процедура регистрации паевых договорных инвестиционных фондов, предусмотренная исключительно для тех фондов, центральное управление которых (central administration) будет осуществляться в РА или лицо, осуществляющее управление которых является лицом, получившим лицензию на управление фондом в порядке, установленном законом РА «Об инвестиционных фондах» или юридическим лицом, зарегистрированным в РА,

¹ В настоящее Положение включены изменения, утвержденные Постановлением Совета Центрального банка Республики Армения номер 193Н от 01.09.17г.

- 5) **Система Фанднет** – единая сеть регистрации правил фонда и их изменений, которая создана совместно оператором рынка ценных бумаг и Центральным банком и обеспечивает непосредственную связь между Центральным банком, Центральным депозитарием и лицом, подавшим ходатайство,
- 6) **Центральное управление (central administration)** – ведение бухгалтерского учета и расчет стоимости чистых активов фонда и (или) хранение активов фонда.
3. Другие концепции, используемые в настоящих Правилах, имеют значение, определенное в Законе РА «Об инвестиционных фондах».

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Настоящее Положение устанавливает следующие процедуры, касающиеся регистрации паевых договорных фондов:
 - 1) Онлайновая дистанционная (далее ОД) процедура,
 - 2) Онлайновая централизованная (далее ОЦ) процедура,
5. Все положения настоящих, установленных процедурой ОД, применяются к процедуре ОЦ, если иное не предусмотрено настоящей процедурой.
6. Все документы, предусмотренные настоящим положением, должны быть представлены в формате «ПДФ». В названии документа указывается имя лица, подавшего ходатайство, название и дата документа.
7. Оператор рынка ценных бумаг (далее - Оператор рынка) предоставляет на своем веб-сайте процедуры, изложенные в настоящем Положении для ОД и ОЦ регистрации правил паевых договорных инвестиционного фонда, а также необходимую информацию для получения статуса управляющего фондом и заключения соглашения о ведении регистра с Оператором счета.
8. Центральный банк получает регистрационные документы фонда посредством системы Фанднет.
9. Центральный банк, Оператор рынка и Центральный депозитарий ведут всю корреспонденцию с лицом, представившим ходатайство, посредством системы Фанднет, согласно договору заключенному между ними и (или) руководства, составленного Центральным банком.
10. Все документы и информация, предоставленные Центальному банку, Оператору рынка и Центальному депозитарию на основании настоящих Правил, считаются представленными компетентным лицом только в том случае, если они предоставляются через систему Фанднет. С момента представления документов в электронном режиме лицом, подающим ходатайство, Центральный банк, Оператор рынка и Центральный депозитарий считаются уведомленными.
11. В каждом случае сбоя системы Фанднет обращение документов осуществляется альтернативным способом, указанным на странице входа в систему. Любое обращение документов данным способом считается осуществленным посредством системы Фанднет.

12. В случае несущественных неточности (ошибки, неправовые неточности, арифметические ошибки и/или другие подобные упущения) в документах, представленных на основании настоящих Руководства, Центральный банк информирует лицо, подавшее ходатайство, о недостатках в течение пяти рабочих дней и Центральный банк принимает соответствующее решение после устранения этих неточностей. Лицо, представляющее информацию о неточностях, представляет в Центральный банк все необходимые документы в течение десяти календарных дней и/или устраняет имеющиеся в них неточности. Уведомленное о неточностях лицо подающее ходатайство обязано в течение десяти календарных дней представить в Центральный банк все необходимые документы и (или) устранить имеющиеся в них недостатки. В этом случае соответствующее заявление считается представленным с момента отправки измененной информации и документов через систему Фанднет. Повторное представление документов содержащих неточности может послужить основой для отклонения ходатайства.
13. Информация, представляемая в соответствии с настоящим Регламентом для регистрации в соответствии с настоящим Положением, ранее представленная в Центральный банк (в рамках данного или иного процесса), представляется в Центральный банк только в случае внесения изменений - в части изменений. В случае не представления соответствующих изменений в соответствии с настоящим пунктом или представления лишь измененных частей, в ходатайстве указывается об этом.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРЫ «ОД» ПРАВИЛ ПАЕВОГО ДОГОВОРНОГО ФОНДА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НИХ И ЛИЦА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОДАВАТЬ ХОДАТАЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

14. При подаче ходатайства о регистрации правил фонда посредством процедуры ОД лицо, подающее ходатайство о регистрации правил фонда через систему Фанднет, выбирает одну из нижеуказанных опций:
- 1) обратиться с ходатайством лишь о регистрации фонда, или
 - 2) обратиться с ходатайством о регистрации фонда и передать ведение регистра паев фонда Центральному депозитарию при посредничестве компании, имеющей статус оператора счета, действующего в РА, или
 - 3) обратиться с ходатайством о регистрации фонда и представить Центральному депозитарию проект договора о членстве в системе расчетов, получении статуса оператора фонда и передаче ведения реестра Центральному депозитарию.
15. Юридическое лицо, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям, может подать заявку на регистрацию правил Фонда посредством процедуры ОД:
- 1) является юридическим лицом, которое будет осуществлять управление зарегистрированным фондом,

- 2) в отношении которого не была наложена ответственность за вовлечение в отмывании денег или финансировании терроризма,
 - 3) который не был вовлечен в судебные процессы несостоятельности или банкротства в течение последних 5 лет, в отношении к которому не был назначен временный управляющий по делам о несостоятельности или банкротстве, или лицо с аналогичными полномочиями в соответствии с законодательством страны его регистрации,
 - 4) лицо, осуществляющее управление которого, не имеет судимости за преднамеренное преступление, включая экономические преступления,
 - 5) лицо, осуществляющее управление которого, не привлекалось к уголовному делу в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого,
 - 6) лицо, осуществляющее управление которого, не было лишено судом права занимать должности в финансовой, банковской, налоговой, таможенной, коммерческой, экономической и правовой областях,
 - 7) лицо, осуществляющее управление которого, никогда не было лишено квалификации со стороны финансового контролера страны, на территории которого оно осуществляло деятельность,
 - 8) которое или лицо, осуществляющее управление которого, в прошлом не совершало никаких действий, включая нарушение законодательства о ПОД/ФТ, которое, по разумному мнению Центрального банка, дает основания подозревать, что данное лицо не может надлежащим образом выполнять деятельность члена системы расчетов по ценным бумагам или его действия могут привести к подрыву репутации системы расчетов или дискредитация деловой репутации или может поставить под угрозу права инвесторов или их законные интересы.
16. В случае нарушения одного из условий, определенных в пункте 15 настоящих Правил в ходе деятельности Фонда, лицо, подавшее заявление, должно уведомить Центральный банк в течение 5 дней после нарушения.
17. Лицо, подавшее ходатайство, представляет через систему Фанднет следующие документы для регистрации правил фонда посредством процедуры ОД:
- 1) ходатайство о выборе одного из подпунктов 1-3 14-го пункта настоящего Положения о регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению,
 - 2) решение лица, подавшего ходатайство, о создании и управлении фондом,
 - 3) правила фонда,
 - 4) решение лица, подавшего ходатайство об утверждении правил фонда,
 - 5) проект договора на хранение (кастодианстве) фонда, заключенный между лицом, подавшим ходатайство и кастодианом (если таковой имеется),
 - 6) решение собрания учредителей закрытого договорного фонда об утверждении проектов правил фонда и договора на хранение (кастодианство) фонда или согласия с соответствующим решением лица, подавшего ходатайство (если в данном фонде проводится собрание учредителей фонда),

- 7) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени лица, подавшего ходатайство,
 - 8) сведения о бенефициарном владельце лица, подавшего ходатайство,
 - 9) квитанция об уплате государственной пошлины,
 - 10) устав и регистрационное удостоверение лица, подавшего ходатайство, а также выданная ему соответствующая лицензия,
 - 11) правовой акт фонда направленный на предотвращение отмыwania денег и финансирование терроризма в соответствии с Законом РА «О борьбе с отмыwанием денег и финансированием терроризма»,
 - 12) в случае выбора подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, название оператора счета и/или предварительное соглашение (если таковое имеется) предварительно выбранного оператора счета. Лицо, подавшее ходатайство, обязано представить в Центральный банк в течение десяти рабочих дней с момента регистрации Правил Фонда договор, подписанный с Оператором счета от имени Депозитария,
 - 13) в случае выбора подпункта 3 пункта 14 настоящего Положения, проект подписанного лицом, подающим ходатайство, проект соглашения о предоставлении статуса члена системы расчетов, предварительно опубликованном на веб-сайте, и статуса управляющего фондом, передачи функции ведения реестра.
18. Информация соглашения о кастодианстве, предусмотренная подпунктами 5 и 6 пункта 17 настоящих Правил предоставляется только в случае, если имеется отдельный кастодиан.
19. Лицо, подающее ходатайство о регистрации по процедуре ОЦ, может подать заявление, если оно соответствует требованиям пункта 15 настоящих Правил и:
- 1) является лицом, получившим лицензию на управление фондом в порядке, установленном Законом Республики Армения «Об инвестиционных фондах», и (или)
 - 2) является юридическим лицом, зарегистрированным в РА, и (или)
 - 3) бухгалтерский учет и расчет стоимости чистых активов фонда передаются зарегистрированной и действующей в РА компании, и (или)
 - 4) хранение (кастодианство) активов фонда передано зарегистрированной и действующей в РА компании.
20. В случае нарушения каких-либо условий, определенных в пунктах 15 и 19 настоящего Положения в период деятельности Фонда, лицо, подавшее ходатайство, уведомляет Центральный банк об этом в течение 5 дней после нарушения.
21. Ведение реестра фонда регистрируемого по процедуре ОЦ осуществляется посредством:
- 1) передачи Центральному депозитарию при посредничестве компании, имеющей статус действующего оператора счета в РА, или
 - 2) посредством представления проекта договора о членстве в расчетной системе Центрального депозитария, приобретения статуса оператора фонда и передачи ведения реестра Центральному депозитарию.

22. Фонд, зарегистрированный по процедуре ОД, подает ходатайство о регистрации правил паевого инвестиционного фонда, выбрав один из подпунктов 1-2 пункта 21 настоящего Положения вместо заявления, предусмотренного в подпункте пункта 17 настоящего Положения в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения, и вместе с документами, предусмотренными в пункте 17 должен представить лицензию на управление фондами в порядке, установленном законом Республики Армения «Об инвестиционных фондах, и (или) номер свидетельства юридического лица, зарегистрированный в соответствии с Законом Республики Армения «О государственной регистрации юридических лиц, регистрации отдельных подразделений, учреждений юридических лиц и частных предпринимателей», и (или) название компании, ранее отобранной для осуществления кастодианства активов фонда и (или) бухучета фонда и расчета его чистых активов и (или) предварительный договор с ней. В течение 10 дней с момента регистрации Фонд представляет бухгалтерскую отчетность и расчет чистых активов и (или) договор, заключенный с кастодианом активов фонда.

(пункт 22 добавлен 01.09.17, номер 193Н)

23. В случае нарушения одного из условий, определенных в пунктах 15 и 19 настоящего Положения во время деятельности Фонда, лицо, подавшее ходатайство, уведомляет об этом Центральный банк в течение 5 дней после нарушения.
24. В результате изменений в случае устранения критериев для централизованного фонда, Центральный банк изменяет статус регистрации фонда Фонда в в результате изменений на ОД.
25. Центральный банк может потребовать от лица, подавшего ходатайство, предоставить дополнительную информацию и документы, необходимые для оценки действительности документов, предусмотренных в пункте 17 настоящего Положения.
26. Совет Центрального банка принимает решение о регистрации правил фонда или отказа в регистрации в течение 10 рабочих дней после получения документов, предусмотренных пунктом 17.
27. В течение 5 рабочих дней после решения Правления Центрального банка о регистрации правил фонда владельцу фонда выдается свидетельство о регистрации правил фонда в соответствии с Приложением 4 настоящего Положения, если правила фонда зарегистрированы в дистанционном онлайн-режиме и в соответствии с Приложением 5 настоящего Положения, если правила фонда были зарегистрированы в централизованном онлайн-режиме.
28. В течение двух рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 26 настоящего Положения, Центральный банк передает его лицу, подавшему ходатайство, через систему Фанднет.
29. Лицо, подавшее ходатайство об изменениях и (или) дополнениях к правилам фонда (утверждении правил в новой редакции), изменениях в договоре о кастодианстве фонда, заключении договора с новым кастодианом или новым оператором уведомляет

Центральный банк через систему Фанднет, представив ходатайство, предусмотренное в Приложении 3 настоящего Положения, указав в заголовке полное название представившего ходатайство лица и слово «Изменение» и приложив к нему измененные документы.

30. Лицо, ходатайствующее об изменении информации и документов, представленных в Центральный банк по ходатайству, должно подать заявку в Центральный банк в течение 10 дней с момента внесения изменения, подав ходатайство, предусмотренное в Приложении 3 к настоящему Положению через систему Фанднет указав в заголовке полное название представившего ходатайство лица и слово «Изменение» и приложив к нему необходимые документы.
31. В случае внесения изменений и (или) дополнений в правила фонда (утверждения правил в новой редакции), внесения изменений в договоре о кастодианстве фонда, заключения договора о кастодианстве с новым кастодианом, после надлежащего представления документов в Центральный банк, Центральный банк в течение 3 рабочих дней регистрирует эти изменения и дополнения или новый договор либо отказывает в регистрации.
32. В случае смены лица, осуществляющего исполнительское руководство фонда, новое лицо, осуществляющее исполнительное руководство, вновь проходит процедуру, предусмотренную в главе 4 настоящего Положения.
33. Порядок регистрации нового паевого договорного инвестиционного фонда лицом, получившим статус оператора фонда в соответствии с настоящей процедурой, осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в настоящей главе, вместо того, приложив вместо проекта договора о присвоении статуса оператора фонда проект изменений договора.

ГЛАВА 5. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ЧЛЕНА РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

34. Лицо, осуществляющее исполнительское руководство фонда, получившего регистрацию правил паевого договорного инвестиционного фонда лицом в соответствии с настоящей процедурой, которое удовлетворяет требованиям, установленным в пункте 15 настоящего Положения, и которое вместе с ходатайством о регистрации правил фонда одновременно представило проект договора о членстве в расчетной системе, получении статуса оператора фонда и передаче ведения реестра Центральному депозитарию, может стать членом расчетной системы ценных бумаг.

К Положению 10/29 «Процедура онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда»

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ФОНДА ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙНОВОЙ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Центральному депозитарию Республики Армения
Фондовой бирже Республики Армения

Уважаемый _____,

В соответствии с законами РА и другими правовыми актами, мы представляем прилагаемые документы, необходимые для регистрации правил паевого договорного фонда паевого договорного фонда посредством онлайн-дистанционной процедуры

Просим:

- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА
- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА и передать ведение реестра фонда центральному депозитарию при посредствв оператора счета, действующего в РА,
- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА и предоставить статус оператора фонда

Ниже представляем информацию о фонде и лице, подавшем ходатайство:

Информация о паевом договорном инвестиционном фонде

1.	Название фонда	
2.	Название кастодиана фонда (заполняется исключительно в случае если имеется отдельный кастодиан)	
3.	Количество участников фонда	
4.	Данные контактного лица, средства для установления связи по вопросам, касающимся фонда (если таковые имеются)	

5.	Другие данные, комментарии (при желании)	
----	--	--

Информация о лице, подавшем ходатайство

1.	Полное фирменное наименование	
2.	Месторасположение и бизнес адрес	
3.	Номер регистрационного удостоверения	
4.	Лицензия на управление фондом и лицензированный уполномоченный орган (если таковой имеется)	
5.	Номер телефона	
6.	Адрес интернетовского сайта (если таковой имеется)	
7.	Краткое описание основной деятельности организации:	
8.	Статический IP-адрес заявителя	

- ☐ Заверяем, что в отношении лица, подавшего ходатайство, не применялись административные или уголовные санкции за правонарушения, совершенные в сфере отмывания денег или финансирования терроризма.
- ☐ Заверяем, что лицо, подавшее ходатайство не было вовлечено в судебные процессы несостоятельности или банкротства в течение последних 5 лет, в отношении к нему не был назначен временный управляющий по делам о несостоятельности или банкротстве, или лицо с аналогичными полномочиями в соответствии с законодательством страны его регистрации.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не имеет судимости за преднамеренное преступление, включая экономические преступления.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не привлекалось к уголовному делу в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не было лишено судом права занимать должности в финансовой, банковской, налоговой, таможенной, коммерческой, экономической и правовой областях.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не было лишено квалификации со стороны финансового контролера страны, на территории которого оно осуществляло деятельность,
- ☐ Мы, нижеподписавшиеся, заверяем вас, что мы тщательно рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом из документов, прилагаемых к этому ходатайству.
- ☐ Мы подтверждаем, что информация, представленная в петиции и сопроводительных документах, является достоверной и полной, и осознаем, что неправильное представление или упущение любого факта приводит к ответственности, предусмотренной законом и отклонению ходатайства.

Имя и фамилия уполномоченного лица организации -----

Подпись -----

Корпоративная печать

(если имеется)

Лицо подавшее ходатайство (в случае несовпадения):-----

(имя, фамилия, подпись компетентного лица, средства сообщения, место жительства)

----- 20 г.

К Положению 10/29 «Процедура онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда»

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ФОНДА ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙНОВОЙ
централизованной ПРОЦЕДУРЫ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Центральному депозитарию Республики Армения
Фондовой бирже Республики Армения

Уважаемый _____,

В соответствии с законами РА и другими правовыми актами, мы представляем прилагаемые документы, необходимые для регистрации правил паевого договорного фонда паевого договорного фонда посредством онлайн-дистанционной процедуры

Просим:

- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА
- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА и передать ведение реестра фонда центральному депозитарию при посредстве оператора счета, действующего в РА,
- ☐ Зарегистрировать нижеуказанные правила фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством РА и предоставить статус оператора фонда

Ниже представляем информацию о фонде и лице, подавшем ходатайство:

Информация о паевом договорном инвестиционном фонде

1.	Название фонда	
2.	Название кастодиана фонда (заполняется исключительно в случае если имеется отдельный кастодиан)	
3.	Количество участников фонда	
4.	Данные контактного лица, средства для установления связи по вопросам, касающимся фонда (если таковые имеются)	

5.	Другие данные, комментарии (при желании)	
----	--	--

Информация о лице, подавшем ходатайство

1.	Полное фирменное наименование	
2.	Месторасположение и бизнес адрес	
3.	Номер регистрационного удостоверения	
4.	Лицензия на управление фондом и лицензированный уполномоченный орган (если таковой имеется)	
5.	Номер телефона	
6.	Адрес интернетовского сайта (если таковой имеется)	
7.	Краткое описание основной деятельности организации:	
8.	Статический IP-адрес заявителя	

- ☐ Заверяем, что в отношении лица, подавшего ходатайство, не применялись административные или уголовные санкции за правонарушения, совершенные в сфере отмывания денег или финансирования терроризма.
- ☐ Заверяем, что лицо, подавшее ходатайство не было вовлечено в судебные процессы несостоятельности или банкротства в течение последних 5 лет, в отношении к нему не был назначен временный управляющий по делам о несостоятельности или банкротстве, или лицо с аналогичными полномочиями в соответствии с законодательством страны его регистрации.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не имеет судимости за преднамеренное преступление, включая экономические преступления.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не привлекалось к уголовному делу в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не было лишено судом права занимать должности в финансовой, банковской, налоговой, таможенной, коммерческой, экономической и правовой областях.
- ☐ Заверяем, что лицо, осуществляющее управление лица, подавшего ходатайство, не было лишено квалификации со стороны финансового контролера страны, на территории которого оно осуществляло деятельность,
- ☐ Мы, нижеподписавшиеся, заверяем вас, что мы тщательно рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом из документов, прилагаемых к этому ходатайству.
- ☐ Мы подтверждаем, что информация, представленная в петиции и сопроводительных документах, является достоверной и полной, и осознаем, что неправильное представление или упущение любого факта приводит к ответственности, предусмотренной законом и отклонению ходатайства.

Имя и фамилия уполномоченного лица организации -----

Подпись -----

Корпоративная печать

(если имеется)

Лицо подавшее ходатайство (в случае несовпадения):-----

(имя, фамилия, подпись компетентного лица, средства сообщения, место жительства)

----- 20 г.

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Уважаемый -----

(НАЗВАНИЕ
ЛИЦА, ПОДАВШЕГО ХОДАТАЙСТВО)

1. ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ

☐ внести изменения и (или) дополнения в правила фонда (утвердить правила в новой редакции),

- ☐ внести изменения в договоре об управлении фондом,
- ☐ внести изменения в договоре о кастодианстве фонда,
- ☐ заключить договор о кастодианстве с новым кастодианом,
- ☐ другое.

2. Появилась новая информация о лице, осуществляющем управление паевым договорным инвестиционным фондом.

1.	Полное фирменное наименование
2.	Месторасположение и бизнес адрес
3.	Номер регистрационного удостоверения
4.	Лицензия на управление фондом и лицензированный уполномоченный орган (если таковой имеется)
5.	Номер телефона
6.	Адрес интернетовского сайта (если таковой имеется)
7.	Краткое описание основной деятельности организации:

Прилагаем к ходатайству версию, включающую изменения (правила, утвержденные в новой редакции, новый проект договора), а также необходимые документы, подтверждающие изменения.

Приложено: ----- страниц.

Заверяем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной и полной.

Просим зарегистрировать изменения, внесенные в соответствии с законодательством Республики Армения.

Имя и фамилия уполномоченного лица организации -----

Подпись -----

Корпоративная печать

(если имеется)

Лицо подавшее ходатайство (в случае несовпадения):-----

(имя, фамилия, подпись компетентного лица, средства сообщения, место жительства)

----- 20 г.

Утверждено
Решением Совета центрального банка РА
от 1 сентября 2017 года, номер 193-Н

Приложение 4
к Положению 10/29

«Процедура онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда»



Գրանցման
Վկայական
«_____» _____թ. №
պայմանագրային
ներդրումային ֆոնդի
կանոնների առցանց հեռակա
եղանակով
Գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական
բանկի խորհրդի _____թ թիվ _____
— որոշմամբ

համաձայն "Ներդրումային ֆոնդերի մասին"
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի

CERTIFICATE OF
REGISTRATION
"_____" №
of contractual investment
fund rules
via online remote procedure

Registered by the Board of the
Central Bank of the Republic of
Armenia Board decision _____
№ _____

according to article 21 of the Republic of
Armenia Law "On Investment Funds"

Свидетельство о регистрации
"_____" №
правил паевого
инвестиционного фонда
онлайн дистанционным режимом

Зарегистрирован решением Совета
Центрального Банка Республики
Армения от _____ № _____

согласно статье 21 Закона Республики Армения
"Об инвестиционных фондах"

ներդրումային ֆոնդի անվանումը և տեսակը

name and type of the investment fund

наименование и тип инвестиционного фонда

Գրանցման համարը Registration Number Регистрационный Номер	
Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ Date of Registration Дата Регистрации	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը և հաշվառման վայրի հարկային մարմնի անվանումը Taxpayer Identification Number and Tax Authority	
Идентификационный номер налогоплательщика и Налоговый орган	

Ֆոնդի կառավարիչը (գործադիր կառավարումն իրականացնող անձը)	
Fund Manager	
Управляющий фондом	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

CHAIRMAN OF THE
CENTRAL BANK
OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

(ստորագրություն / signature / подпись)

Утверждено
Решением Совета центрального банка РА
от 1 сентября 2017 года, номер 193-Н

Приложение 5
к Положению 10/29
«Процедура онлайн-регистрации правил паевого договорного инвестиционного фонда»



Գրանցման
Վկայական
«_____» _____թ. №
պայմանագրային
ներդրումային ֆոնդի
կանոնների առցանց
կենտրոնացված եղանակով
Գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական
բանկի խորհրդի _____թ թիվ _____
— որոշմամբ

համաձայն "Ներդրումային ֆոնդերի մասին"
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի

CERTIFICATE OF
REGISTRATION
“_____” №
of contractual investment
fund rules
via online centralized
procedure
Registered by the Board of the
Central Bank of the Republic of
Armenia Board decision _____
№ _____

according to article 21 of the Republic of
Armenia Law “On Investment Funds”

Свидетельство о регистрации
“_____” №
правил паевого
инвестиционного фонда
онлайн централизованным
режимом
Зарегистрирован решением Совета
Центрального Банка Республики
Армения от _____ № _____

согласно статье 21 Закона Республики Армения
“Об инвестиционных фондах”

ներդրումային ֆոնդի անվանումը և տեսակը

name and type of the investment fund

наименование и тип инвестиционного фонда

Գրանցման համարը Registration Number Регистрационный Номер	
Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ Date of Registration Дата Регистрации	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը և հաշվառման վայրի հարկային մարմնի անվանումը Taxpayer Identification Number and Tax Authority Идентификационный номер налогоплательщика и Налоговый орган	

Ֆոնդի կառավարիչը (գործադիր կառավարումն իրականացնող անձը)	
Fund Manager	
Управляющий фондом	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

CHAIRMAN OF THE
CENTRAL BANK
OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

(ստորագրություն / signature / подпись)