ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ

УПРАВЛЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(РЕДАКЦИЯ НА 05.06.2009)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

7 апреля 2003 г.

N 102

(САЗ 03-18)

Текст нижеприведенной редакции Приказа официально не

опубликован (редакция подготовлена с учетом изменений,

внесенных Приказом Министерства экономики ПМР

от 05.06.09)

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 29 апреля 2003 г.

Регистрационный N 2135

Во исполнении статьи 63 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02), приказываю:

1. Утвердить Положение о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

2. Направить в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на Государственную регистрацию.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

МИНИСТР Е. ЧЕРНЕНКО

г. Тирасполь 7 апреля 2003 г.

N 102

Ретроспектива изменений Приложения:

Редакция 2 - Приказ Министерства экономики ПМР от 05.06.09 N 239 (САЗ 09-26).

Приложение

к Приказу Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

от 7 апреля 2003 г. N 102

Положение о доверительном управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования

в ценные бумаги

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее - Положение) определяет основания, условия и порядок осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

2. Требования, установленные в настоящем Положении, не распространяются на деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, входящими в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

Ретроспектива изменений пункта 3:

Редакция 2 - Приказ Министерства экономики ПМР от 05.06.09 N 239 (САЗ 09-26).

3. Требования, установленные настоящим Положением, действуют в отношении:

а) осуществления доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, осуществляемого доверительным управляющим - банком или иной кредитной организацией;

б) осуществления доверительного управления ценными бумагами коммерческой организации, осуществляемого непосредственно самим эмитентом данных ценных бумаг, за исключением случаев, прямо запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) осуществления доверительного управления ценными бумагами коммерческой организацией, не являющейся банком или иной кредитной организацией;

г) исключен.

4. В случае передачи одним лицом другому в доверительное управление имущества, в состав которого входят ценные бумаги, перечисленные в пунктах 10, 14, 15 настоящего Положения, в отношении определения условий и порядка доверительного управления указанными ценными бумагами требования настоящего Положения действуют в полном объеме.

5. Требования настоящего Положения действуют в полном объеме также в случае, когда при передаче в доверительное управление в составе иного имущества денежных средств учредитель обусловливает возможность их использования доверительным управляющим исключительно на цели инвестирования в ценные бумаги, перечисленные в пунктах 10, 14, 15 настоящего Положения.

6. При передаче ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги в доверительное управление на основании договора, заключаемого с доверительным управляющим органом опеки и попечительства, требования настоящего Положения относительно определения условий и порядка осуществления доверительного управления в этом случае действуют с учетом особенностей управления имуществом подопечного, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

7. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

а) объекты доверительного управления - ценные бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги, включая: ценные бумаги и средства инвестирования, переданные в доверительное управление при заключении договора доверительного управления, а также ценные бумаги и средства инвестирования, приобретенные доверительным управляющим в течение срока действия договора доверительного управления и в связи с его исполнением;

б) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами - осуществление доверительным управляющим от своего собственного имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя управления в интересах выгодоприобретателя;

в) деятельность по доверительному управлению средствами инвестирования в ценные бумаги - осуществление доверительным управляющим от своего собственного имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока действий по приобретению в интересах учредителя управления или в интересах иного указанного им лица ценных бумаг;

г) доверительный управляющий - определенное в договоре доверительного управления и отвечающее установленным в настоящем Положении требованиям лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;

д) учредитель доверительного управления - собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств инвестирования в ценные бумаги;

е) выгодоприобретатель - учредитель доверительного управления или иное определенное в договоре доверительного управления лицо, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств;

ж) банк, небанковская кредитная организация - коммерческая организация, определяемая в качестве банка или небанковской кредитной организации в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года "О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республики".

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие на основании выданных им в установленном порядке лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, вправе осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. Особенности осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на условиях ее совмещения с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве брокеров и дилеров устанавливаются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Объекты доверительного управления

10. В соответствии с настоящим Положением объектами доверительного управления могут являться следующие ценные бумаги:

а) акции акционерных обществ, в том числе акции, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной (муниципальной) собственности;

б) облигации коммерческих организаций, в том числе облигации, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной (муниципальной) собственности;

в) государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление.

11. Указанные в пункте 10 настоящего Положения ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления вне зависимости от формы их выпуска (документарной или бездокументарной).

12. В случае, если переданная в доверительное управление ценная бумага удостоверяет совокупность прав ее владельца по отношению к обязанному лицу, то вся такая совокупность прав является единым и неделимым объектом доверительного управления. Включенное в договор доверительного управления условие, в соответствии с которым управляющий осуществляет лишь некоторые права из указанной совокупности, ничтожно, а сама ценная бумага считается переданной в доверительное управление во всей совокупности удостоверенных ею прав.

13. Не являются объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения, следующие виды ценных бумаг:

а) переводные и простые векселя;

б) чеки;

в) депозитные (сберегательные) сертификаты банков и иных кредитных организаций, а также сберегательные книжки на предъявителя;

г) складские свидетельства любых видов (типов), а также иные товарораспорядительные ценные бумаги.

Ценные бумаги, условие передачи которых в доверительное управление удовлетворяет требованию пункта 21 настоящего Положения, могут являться объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения.

14. Закладные ценные бумаги, а также ценные бумаги, не перечисленные в пункте 13 настоящего Положения, могут являться объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения, лишь в случае прямого распространения действия его норм в отношении доверительного управления указанными ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

15. Объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения, могут являться ценные бумаги иностранных эмитентов, ввезенные на территорию Приднестровской Молдавской Республики в целях предложения их на внутреннем рынке. При этом выполнению подлежат следующие условия:

а) ввоз на территорию Приднестровской Молдавской Республики ценных бумаг иностранных эмитентов был осуществлен правомерным способом, т.е. с учетом предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики условий и порядка такого ввоза;

б) предложение ввезенных на территорию Приднестровской Молдавской Республики ценных бумаг иностранных эмитентов является правомерным, т.е. осуществляется с учетом предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики условий и порядка такого предложения;

в) ввезенные на территорию Приднестровской Молдавской Республики и предлагаемые на ее внутреннем рынке ценные бумаги иностранных эмитентов соответствуют, по содержанию удостоверяемых ими прав, ценным бумагам, перечисленным в пункте 10 настоящего Положения, и с учетом требований, предусмотренных пунктами 12 и 14 настоящего Положения.

16. Под средствами инвестирования в ценные бумаги, доверительное управление которыми осуществляется с учетом установленных в настоящем Положении требований, понимаются денежные средства:

а) находящиеся в собственности учредителя управления и передаваемые им доверительному управляющему;

б) принадлежащие учредителю управления и получаемые в результате исполнения доверительным управляющим своих обязанностей по договору.

Любые иные объекты гражданского права не являются средствами инвестирования в ценные бумаги и не могут быть переданы в доверительное управление, осуществляемое в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3. Передача ценных бумаг и средств

инвестирования в ценные бумаги в доверительное управление

17. Передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет установления права собственности доверительного управляющего на них, однако осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, определяющим условия и порядок отчуждения ценных бумаг их собственником в собственность иного лица.

В случае, если действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики установлено требование об обязательности включения сведений о новом собственнике ценных бумаг в реестр, указанное требование подлежит выполнению и в случае передачи ценных бумаг в доверительное управление.

18. Наличие надлежащее оформленного письменного договора о доверительном управлении ценными бумагами (исключительно либо также и средствами инвестирования в ценные бумаги) является достаточным основанием для совершения передачи ценных бумаг управляющему.

Лица, осуществляющие ведение реестров владельцев ценных бумаг, а также любые иные заинтересованные лица и органы не вправе требовать предъявления им иных документов в качестве оснований для передачи ценных бумаг в доверительное управление.

19. Передача в доверительное управление средств инвестирования в виде наличных денежных средств осуществляется путем их фактического вручения учредителем управления управляющему с учетом предусмотренного действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики порядка кассового обслуживания физических лиц и организаций.

20. Передача в доверительное управление денежных средств со счета учредителя управления осуществляется путем выдачи учредителем письменного распоряжения банку о перечислении средств на счет доверительного управления, открываемый управляющим специально для указанной цели. При этом моментом получения средств управляющим считается момент зачисления их на такой счет.

21. Стороны договора о доверительном управлении вправе обусловить в нем, что средствами инвестирования в ценные бумаги (исключительно или в составе средств, переданных в управление иным способом) будут являться те денежные средства, которые доверительный управляющий получит в результате взыскания им с должника (должников) учредителя управления его задолженности перед последним.

Уступка прав требования учредителем управления в пользу доверительного управляющего по соответствующему договору (договорам) осуществляется путем заключения между указанными лицами соглашения о такой уступке, включаемого в договор доверительного управления в качестве одной из его частей.

В случае, если права требования, уступаемые учредителем управления доверительному управляющему, удостоверяются документами, относящимися к категории ценных бумаг (в частности, векселями, чеками), то такие ценные бумаги могут быть переданы управляющему в качестве объектов доверительного управления с целью взыскания платежа по ним (либо продажи) и перевода полученных таким образом средств в состав средств инвестирования в ценные бумаги.

4. Заключение договора доверительного

управления ценными бумагами и средствами

инвестирования в ценные бумаги

22. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению средствами инвестирования в ценные бумаги осуществляется, как правило, на основании единого договора о доверительном управлении, заключаемого между учредителем управления и доверительным управляющим.

Учредитель управления и доверительный управляющий вправе заключить между собой несколько договоров доверительного управления, в соответствии с одним из которых будет осуществляться деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, а в соответствии с другим - деятельность по доверительному управлению средствами инвестирования в ценные бумаги этого же учредителя управления.

23. В случае, если в соответствии с договором доверительного управления предусмотрена возможность принятия доверительным управляющим в управление только ценных бумаг учредителя управления, принятие в управление средств инвестирования в ценные бумаги не допускается.

24. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги считается заключенным в части управления ценными бумагами с момента передачи их учредителем управления доверительному управляющему.

Если договором доверительного управления предусмотрено, что передача различных ценных бумаг учредителем управления доверительному управляющему осуществляется в различные сроки (поэтапно), то договор считается заключенным с момента передачи управляющему первого пакета ценных бумаг. С этого момента возникают также права и обязанности управляющего по управлению переданными ему ценными бумагами. Права и обязанности управляющего по управлению прочими ценными бумагами возникают с момента их передачи учредителем управления управляющему.

25. Ценные бумаги, приобретаемые доверительным управляющим в собственность учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами доверительному управляющему. При этом заключения между учредителем управления и управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг последнему не требуется.

26. Если договором доверительного управления предусмотрено, что средствами инвестирования в ценные бумаги будут являться средства, полученные управляющим в результате взыскания им задолженности с должников учредителя управления, то в этом случае действуют следующие правила:

а) момента заключения соглашения об уступке права требования договор доверительного управления действует и является обязательным для сторон лишь в части указанного соглашения;

б) в части, относящейся к правам и обязанностям сторон в связи с доверительным управлением средствами инвестирования в ценные бумаги, договор действует лишь с момента получения доверительным управляющим денежных средств от должников учредителя управления.

27. Если договором доверительного управления предусмотрено, что средствами инвестирования в ценные бумаги будут являться средства, полученные управляющим в качестве исполнения по переданным ему учредителем управления ценным бумагам либо в качестве выручки от продажи таких ценных бумаг, то в этом случае действуют следующие правила:

а) договор доверительного управления считается заключенным с момента передачи учредителем управления управляющему ценных бумаг для цели получения по ним исполнения или продажи. При этом права и обязанности управляющего возникают лишь в части, относящейся к получению исполнения или продаже указанных ценных бумаг;

б) в части, относящейся к правам и обязанностям сторон в связи с доверительным управлением средствами инвестирования в ценные бумаги, договор действует лишь с момента получения доверительным управляющим денежных средств.

28. Денежные средства, приобретаемые доверительным управляющим в собственность учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами доверительному управляющему. При этом заключения между учредителем управления и управляющим дополнительных соглашений о передаче этих денежных средств последнему не требуется.

Указанное правило не действует в случае, когда договором доверительного управления предусмотрено, что все полученные управляющим в собственность учредителя управления денежные средства подлежат передаче последнему в полном объеме немедленно после их получения управляющим.

5. Условия договора доверительного управления.

Общий порядок и условия его исполнения

29. Условия договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги определяются сторонами в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики и особенностями, установленными настоящим Положением.

30. В пределах, предусмотренных договором доверительного управления, а также действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики доверительный управляющий, принявший в свое управление ценные бумаги, осуществляет в отношении них все правомочия собственника, в том числе:

а) самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные в находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т. д.);

б) самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

Оформление сделок доверительным управляющим с ценными бумагами осуществляется им с учетом требования пункта 3 статьи 961 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

31. Объединение доверительным управляющим находящихся в его управлении ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, принадлежащих различным учредителям управления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

32. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер. Данные средства могут быть использованы доверительным управляющим только на приобретение в собственность учредителя управления ценных бумаг либо направлены в качестве имущественной выгоды учредителю управления или иному выгодоприобретателю.

6. Особенности осуществления

доверительного управления

33. Учредителями доверительного управления могут выступать физические и юридические лица Приднестровской Молдавской Республики и других государств, а также Приднестровская Молдавская Республика, ее субъекты, муниципальные образования, действующие в лице соответствующих органов государственного управления (местного самоуправления).

34. Коммерческая организация вправе на основании выданной ей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами принимать в доверительное управление ценные бумаги, эмитентом которых она является, за исключением случаев, прямо запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Обязательные условия получения эмитентом лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

а) организация-заявитель является открытым акционерным обществом;

б) акции данного акционерного общества обращаются на рынке ценных бумаг и включены в котировки организаторов торговли, имеющих соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

35. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами может быть выдана как на имя коммерческой организации, так и уполномоченному уставом (положением) или надлежащим образом оформленной доверенностью должностному лицу коммерческой организации, если это не запрещено действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

36. Особенности осуществления доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физическими и юридическими лицами определяются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

37. Особенности осуществления доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги управляющими компаниями, в том числе паевых инвестиционных фондов, определяются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

38. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов вправе осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в соответствии с настоящим Положением на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

7. Инвестиционная декларация

доверительного управляющего

39. Помимо установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики обязательных условий договора доверительного управления, договор, предусматривающий передачу в доверительное управление средств инвестирования в ценные бумаги, должен содержать инвестиционную декларацию управляющего, определяющую направления и способы инвестирования денежных средств учредителя управления.

40. Инвестиционная декларация управляющего является неотъемлемой частью договора доверительного управления. Положения инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями договора.

Заключение договора влечет за собой признание согласия учредителя управления со всеми изложенными в инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации ценные бумаги - объекты инвестирования.

41. Инвестиционная декларация доверительного управляющего должна содержать:

а) определение цели доверительного управления (достижение наибольшей коммерческой эффективности использования денежных средств учредителя управления или иной);

б) перечень надлежащих объектов инвестирования денежных средств учредителя управления, т.е. таких ценных бумаг, приобретение которых управляющим в состав имущества учредителя управления является правомерным;

в) сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия договора обязан доверительный управляющий (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении);

г) срок, в течение которого положения данной инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для управляющего.

42. Срок действия положений инвестиционной декларации, являющейся частью договора о доверительном управлении, может быть равен сроку действия всего договора в целом или быть меньшим.

По окончании срока действия данной инвестиционной декларации стороны договора доверительного управления дополнительным соглашением вводят в действие новую инвестиционную декларацию на указанный в ней срок.

По истечении срока действия инвестиционной декларации, если ни одна из сторон договора не выдвинула требования об ее изменении, данная декларация считается продленной на указанный в ней срок, но не далее срока действия договора, частью которого данная декларация является.

43. Указание в инвестиционной декларации срока ее действия не является препятствием для внесения в нее изменений и дополнений до окончания указанного срока при наличии оснований для этого.

44. Требование учредителя управления о внесении изменений и дополнений в действующую инвестиционную декларацию является обязательным для доверительного управляющего. В случае его несогласия с указанными изменениями они подлежат оформлению путем составления учредителем управления одностороннего акта (заявления), прилагаемого к договору, с возложением на учредителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения управляющим требований учредителя.

Требование доверительного управляющего о внесении изменений и дополнений в действующую декларацию удовлетворяется путем составления сторонами договора соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к договору.

45. Правила составления инвестиционных деклараций доверительных управляющих определяются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

46. Составления инвестиционной декларации не требуется в случае, когда объектами доверительного управления являются лишь ценные бумаги, в частности акции и иные ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление их эмитенту.

8. Ограничения доверительного управляющего

47. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

а) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя.

б) отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей.

в) сделки, в которых доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица.

г) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

д) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 1995 года "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (СЗМР-95-4), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

е) обменивать находящиеся в его управлении ценные бумаги на ценные бумаги, определенные в подпунктах а) -е) настоящего пункта.

ж) отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней.

з) закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

и) передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо.

к) передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счет (счета), распорядителем которого определено третье лицо (лица).

л) заключать за счет находящихся в его управлении денежных средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.

48. Доверительный управляющий, являющийся эмитентом переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, не вправе:

а) отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей.

б) обменивать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги на ценные бумаги, находящиеся в его собственности, собственности его учредителей.

в) закладывать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим данного договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных лиц.

г) передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо.

49. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по договору не вправе без предварительного согласования с учредителями управления совершать сделки, в которых управляющий одновременно представляет интересы двух сторон, с которыми им заключены договоры о доверительном управлении их имуществом.

9. Определение результатов предпринимательской

деятельности доверительного управляющего.

Учет имущества, находящегося в

доверительном управлении.

Отчетность доверительного управляющего

50. Порядок и состав отчетности доверительного управляющего перед исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг устанавливается действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

51. Порядок ведения учета ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении, устанавливается действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Текст подготовлен с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Приказ Министерства экономики ПМР от 07.04.03) на основе следующих нормативных актов:

Редакция 2 - Приказ Министерства экономики ПМР от 05.06.09 N 239 (САЗ 09-26).