

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

**ПЕРЕВОД КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В БАНКИ НА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.**

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ

Документы, необходимые для реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ

№ п/п	Наименование документа	Основание для подготовки	Исполнитель	Дата подготовки
1 (2)	Требования к российским кредитным организациям, в которых могут быть открыты специальные счета для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций	часть 1 статьи 55.16-1	Правительство РФ	01.09.2016
2 (3)	Порядок и форма требования о переводе средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на счёт национального объединения	часть 6 статьи 55.16-1	Правительство РФ	01.10.2016
3 (4)	Порядок и условия размещения и (или) инвестирования средств компенсационных фондов возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера	часть 8 статьи 55.16-1	Правительство РФ	01.09.2016
4 (5)	Случаи, порядок и условия, когда средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	часть 9 статьи 55.16-1	Правительство РФ	01.09.2016

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ

Документы, необходимые для реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ



№№	Наименование документа	Основание для подготовки	Исполнитель	Дата подготовки
5 (14)	Форма договора специального банковского счёта саморегулируемой организации и порядок открытия такого счёта	часть 2 статьи 55.16-1	Банк России	
6 (15)	Форма выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещённых на «временном» специальном счёте в кредитных организациях	часть 2 статьи 3.3 ФЗ-191 (статья 6 ФЗ-372)	Банк России	01.09.2016
7 (15)	Форма выписки о средствах КФ СРО, размещённых на специальных счетах в кредитных организациях (включая сведения о движении средств КФ СРО, информацию о выплатах из средств КФ СРО, об остатках средств на специальном счёте, а также о вкладах (депозитах) саморегулируемой организации и в иных финансовых активах)	часть 7 статьи 55.16-1 часть 8 статьи 55.19 часть 13 статьи 3.3 ФЗ-191 (статья 6 ФЗ-372)		01.10.2016
8 (16)	Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях	Общие положения гражданского законодательства (поскольку пункт 5.1 статьи 55.10 о компетенции общего собрания вступает в силу с 01.07.2017)	СРО (общее собрание)	С момента вступления в силу ППРФ об определении банков, в которых можно размещать КФ до 15.10.2016

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

01.11.2016

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
КФ СРО**

← Деньги существующих КФ

Условия создания:

- а) ППРФ о банках;
- б) Приказ ЦБ РФ о выписке;
- в) Общее собрание членов СРО

01.03.2017

Реорганизация СРО (может быть/может не быть)

01.07.2017

**Специальный счет
КФ возмещения вреда**

+

**Специальный счет
КФ обеспечения
договорных
обязательств**

ПЕРЕВОД КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БАНКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СРО

Действие	Срок
Провести сверку платежей с банками, где размещён компенсационный фонд	До перечисления денежных средств на спец.счёт (по ФЗ-372 крайний срок – 1 ноября т.г.)
Провести общие собрания членов СРО с двумя основными вопросами повестки дня: а) по выбору банка для открытия спец.счёта б) по расторжению действующего договора банковского вклада или переводу в рамках одного банка	До 15 октября т.г.
Открытие спец.счёта и перечисление средств	До 1 ноября т.г.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НОСТРОЙ

Открыть спец.счёт для перечисления на него средств комп. фондов ликвидируемых СРО (согласно пункту 5 части 4 статьи 55.16 ГрК РФ)	После принятия соответствующего ППРФ
Проинформировать СРО о порядке и условиях инвестирования средств компенсационных фондов возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера	После принятия соответствующего ППРФ