

ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Закон принят 9 мая 2001 года законом ([RT I 2001, 48, 267](#)) и вступил в силу 1 января 2002 года.

Изменения внесены следующими законами (дата принятия, данные о публикации, время вступления в силу):

поправка, RT I 2002, 12

20.02.2002 ([RT I 2002, 23, 131](#)) 1.07.2002

4.12.2002 ([RT I 2002, 105, 612](#)) 2.01.2003

3.12.2003 ([RT I 2003, 81, 544](#)) 1.01.2004

14.04.2004 ([RT I 2004, 36, 251](#)) 1.05.2004

8.12.2004 ([RT I 2004, 90, 616](#)) 1.01.2005

9.02.2005 ([RT I 2005, 13, 64](#)) 18.03.2005

19.10.2005 (RT I 2005, 59, 463) 15.11.2005, в части электронно-финансовых учреждений – при вступлении в силу Закона об электронно-финансовых учреждениях

1 глава.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования закона

Настоящим Законом определяется цель государственного финансового надзора, правовой статус, основы деятельности, а также основания и порядок финансирования финансовой инспекции.

Статья 2. Государственный финансовый надзор

(1) Государственный финансовый надзор (далее – *финансовый надзор*) по смыслу настоящего Закона – надзор за субъектами государственного финансового надзора (далее – *субъект финансового надзора*), а также за деятельностью, установленной настоящим Законом, Законом о кредитных учреждениях, Законом о страховой деятельности, Законом об инвестиционных фондах, Законом о накопительных пенсиях, Законом о рынке ценных бумаг, Законом о транспортном страховании, Законом об электронно-финансовых учреждениях, Законом о центральном реестре ценных бумаг Эстонии и принятыми на их основе правовыми актами.

(2) Субъектом финансового надзора по смыслу настоящего Закона является лицо, которому компетентным органом на основании закона, указанного в части 1 настоящей статьи, предоставлено право деятельности в соответствующей сфере деятельности.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступили в силу с 15.11.2005]

Статья 3. Цель финансового надзора

Финансовый надзор осуществляется с целью увеличения стабильности, надежности, прозрачности и эффективности работы финансового сектора, уменьшения системных рисков и содействия воспрепятствованию использованию финансового сектора в преступных целях, чтобы защитить интересы клиентов и инвесторов при сохранении их средств, а также поддерживать посредством этого стабильность денежной системы Эстонии.

Статья 4. Финансовая инспекция

(1) Финансовая инспекция (далее – *Инспекция*) – учреждение с самостоятельной компетенцией и собственным бюджетом при Банке Эстонии, руководящие органы которого действуют и представляют отчеты в порядке, установленном настоящим Законом.

(2) При осуществлении финансового надзора Инспекция действует от имени государства.

(3) При осуществлении финансового надзора Инспекция является независимой.

Статья 5. Принципы деятельности Инспекции

В своей деятельности Инспекция руководствуется правовыми актами и международной практикой финансового надзора, действуя открыто и прозрачно и следуя принципам добросовестной практики управления. Инспекция целесообразно использует имущество, предоставленное в ее распоряжение.

Статья 6. Обязанности и права Инспекции

- (1) В обязанности Инспекции при достижении цели финансового надзора входит:
- 1) анализ и постоянное наблюдение за выполнением субъектами финансового надзора требований достоверности и собственных средств, а также иных обязанностей, предусмотренных Законом о Банке Эстонии, законами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, и изданными на их основе правовыми актами;
 - 2) ориентирование и побуждение субъектов финансового надзора на обеспечение стабильного и достойного доверия управления;
 - 3) применение предусмотренных правовыми актами мер защиты интересов клиентов и инвесторов;
 - 4) применение административного принуждения на основаниях, в объеме и в порядке, предусмотренных законами;
 - 5) внесение предложений по введению в действие и изменению законов и иных правовых актов, касающихся финансового сектора и надзора за ним, а также участие в разработке соответствующих законопроектов;
 - 6) сотрудничество с международными организациями финансового надзора, а также с учреждениями финансового надзора и иными компетентными учреждениями или лицами иностранных государств;
 - 7) выполнение задач, вытекающих из Закона о гарантийных фондах, Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Закона о международных санкциях и изданных на их основе правовых актов.
 - 8) выполнение иных задач, вытекающих из закона, и необходимых для достижения цели финансового надзора.

(2) При выполнении своих задач Инспекция имеет все права, установленные настоящим Законом, законами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, и изданными на их основе правовыми актами.

(3) В процессе финансового надзора Финансовая инспекция применяет положения Закона об административном производстве с учетом особенностей, вытекающих из настоящего Закона, а также из законов, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона и в пункте 7 части 1 настоящей статьи.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

2 глава.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

Раздел 1. Совет

Статья 7. Компетенция совета

(1) Деятельность Инспекции планируется и контроль над ее управлением осуществляется Советом Инспекции (далее – *совет*).

(2) Совет:

- 1) утверждает по предложению правления Инспекции (далее – *правление*) стратегию деятельности Инспекции;
- 2) утверждает по предложению правления бюджет Инспекции, а в случае, установленном статьей 37 настоящего Закона, – дополнительный бюджет, а также представляет министру финансов предложение о размере объемной составляющей надзорного сбора на следующий бюджетный год;
- 2¹) утверждает использование бюджетного остатка;
- 3) утверждает по предложению правления основы формирования структуры и оплаты работы Инспекции;
- 4) утверждает количественный состав правления, назначает на должность членов правления и избирает из их числа председателя правления;
- 5) отзывает членов правления;
- 6) принимает решения о заключении, изменении и прекращении служебного договора с председателем и членами правления;
- 7) утверждает размер должностного вознаграждения и дополнительного вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам правления, а также применяемые к ним социальные гарантии;
- 8) принимает решение о предъявлении к председателю и членам правления требования о возмещении ущерба, причиненного ими государству вследствие нарушения правового акта или своих обязанностей;

- 9) утверждает годовой отчет Инспекции, представленный правлением;
- 10) утверждает регламент совета;
- 11) принимает решения по прочим вопросам, отнесенным законом к компетенции совета.

[RT I 2005, 59, 463 – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 8. Члены совета

- (1) Совет состоит из шести членов, двое из которых являются членами по должности, а четверо – назначаемыми членами.
- (2) Министр финансов и президент Банка Эстонии являются членами совета по должности.
- (3) Из назначаемых членов совета половина назначается и отзывается по предложению министра финансов Правительством Республики, а половина – по предложению президента Банка Эстонии Советом Банка Эстонии.

Статья 9. Требования, предъявляемые к члену совета

- (1) Назначаемый член совета должен быть дееспособным гражданином Эстонии, имеющим признанное в государстве академическое либо соответствующее ему по уровню образование, безупречную профессиональную и деловую репутацию, а также опыт, необходимый для управления учреждением финансового или публичного сектора.
- (2) Членом совета не может быть назначено:
 - 1) лицо, находящееся под предварительным следствием или судом по обвинению в преступлении, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а также лицо, имеющее судимость за совершение должностного преступления либо за умышленное совершение иного преступления;
 - 2) лицо, предыдущая противоправная деятельность или бездеятельность которого повлекла за собой банкротство или принудительную ликвидацию коммерческого объединения либо признание его лицензии недействительной;
 - 3) должник по банкротству или лицо, в отношении которого применен запрет на коммерческую деятельность либо которое на основании закона лишено права быть предпринимателем.
- (3) В отношении члена совета применяются положения об избежании конфликта интересов, установленные частями 1 и 2 статьи 32 настоящего Закона, а также положения об обязанности хранения тайны, установленные статьей 34 настоящего Закона.

Статья 10. Срок полномочий членов совета

- (1) Полномочия члена совета, указанного в части 2 статьи 8 настоящего Закона, прекращаются вместе с окончанием его полномочий на должности, в соответствии с которой он входит в состав совета.
- (2) Срок полномочий назначаемого члена совета составляет три года с момента назначения члена совета.
- (3) При окончании срока полномочий назначаемый член совета выполняет свои обязанности до назначения нового члена совета.
- (4) В случае окончания срока полномочий назначаемого члена совета, его отзыва или смерти лицо, назначившее члена совета первоначально, в течение разумно необходимого срока назначает нового назначаемого члена совета.

Статья 11. Отзыв члена совета

- (1) Назначаемый член совета отзывается до окончания срока полномочий в течение трех месяцев после поступления соответствующего письменного заявления от этого члена совета.
- (2) Назначаемый член совета незамедлительно отзывается до окончания срока его полномочий:
 - 1) в случае вступления в отношении члена совета в силу обвинительного приговора по уголовному делу;
 - 2) в случае нарушения, установленного частью 1 или 2 статьи 32 либо статьей 34 настоящего Закона;

3) в случае вступления в отношении члена совета в силу решения о банкротстве, применения запрета на коммерческую деятельность либо лишения на основании закона права быть предпринимателем;

4) в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом в отношении назначаемого члена совета, либо представления ложной информации о соответствии этим требованиям.

(3) Назначаемый член совета может быть отозван до окончания срока его полномочий вследствие продолжающейся более четырех месяцев болезни или иной **веской** причины, из-за которой назначаемый член совета не способен выполнять свои обязанности.

Статья 12. Председатель совета

(1) Председателем совета является министр финансов.

(2) Председатель совета регулирует деятельность совета и его делопроизводство, созывает собрания совета и председательствует на них, организует ведение протоколов собраний и опубликование решений совета, а также заключает, изменяет, приостанавливает и прекращает на основании решения совета служебный договор с председателем и членами правления.

(3) В отсутствие председателя совета задачи председателя выполняет самый старший из присутствующих членов совета.

Статья 13. Созыв собрания совета

(1) Очередное собрание совета проводится не менее одного раза в течение трех месяцев.

(2) Внеочередное собрание совета созывается по инициативе председателя совета, по ходатайству не менее двух членов совета или председателя правления. В ходатайстве указываются вопросы, требующие принятия решения, и предположительное время проведения собрания.

(3) Сообщение об очередном собрании совета высылается членам совета не менее чем за 10 дней до проведения собрания. О проведении внеочередного собрания совета члену совета должно быть сообщено не менее чем за один рабочий день вперед.

(4) В сообщении о созыве собрания совета указываются время и место проведения собрания, а также его повестка дня с именами докладчиков.

Статья 14. Организация деятельности совета

(1) Член совета принимает личное участие в деятельности совета.

(2) Собрание совета является закрытым, если совет не примет иного решения.

(3) Член правления имеет право участвовать в собрании совета, если председатель совета не примет иного решения.

(4) Вопросы, касающиеся собрания совета, устанавливаются регламентом совета, в том числе:

1) процедура избрания председателя совета;

2) способ сообщения о собрании совета;

3) порядок передачи членам совета документов, касающихся повестки дня собрания;

4) данные, вносимые в протокол собрания, в том числе содержание решений совета и вопросы, связанные с записью результатов голосования;

5) процедура принятия решений совета без созыва собрания, данные, вносимые в протокол голосования, а также проект решения, порядок сохранения точек зрения и особых мнений членов совета;

(5) Членам совета ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере двукратной ставки минимальной месячной заработной платы. Вознаграждение не выплачивается министру финансов.

(6) Техническая организация деятельности совета обеспечивается правлением.

[[RT I 2004, 90, 616](#) – вступила в силу с 1.01.2005]

Статья 15. Решение совета

(1) Каждый член совета имеет один голос. Член совета не вправе отказываться от голосования или оставаться воздержавшимся, если из настоящего Закона не вытекает иное.

(2) Решение совета является принятым, если за него проголосовали, по меньшей мере, четыре члена совета. Решение совета по вопросу, указанному в пункте 10 части 2 статьи 7 настоящего Закона является принятым, если за него проголосовали все члены совета.

(3) Член совета сообщает совету, если он прямо или косвенно лично заинтересован в решении, поступающем на обсуждение. Члены совета обязаны сообщить, если их дети, родители, сестры, братья, супруги, фактические супруги, а также дети, родители, братья или сестры супругов или фактических супругов являются:

1) членами правления либо лицами, назначаемыми в качестве членов правления, – до голосования по вопросам, установленным пунктами 4 – 8 части 2 статьи 7 настоящего Закона;

2) лицами, обязанными платить надзорный сбор, указанный в частях 2 и 3 статьи 38 настоящего Закона, либо имеющими существенную долю участия в таких лицах акционерами, пайщиками или иными лицами, имеющими заметное влияние при управлении ими, либо членами их руководящих органов, – до голосования по вопросу, установленному в пункте 2 части 2 статьи 7 настоящего Закона.

(4) При выявлении обстоятельств, указанных в части 3 настоящей статьи, член совета не голосует, за исключением случая, когда против его голосования не возражают все остальные члены совета, участвующие в голосовании.

(5) Член совета, проголосовавший при принятии решения совета против, имеет право представить свое особое мнение.

[\[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 16. Протокол собрания совета

(1) Работа собрания совета протоколируется.

(2) Протокол подписывается председателем совета и протоколирующим.

(3) Особое мнение члена совета, представленное в письменной форме, прилагается к протоколу. О приложении особого мнения в протоколе делается соответствующая запись, которую оставшийся при особом мнении член совета подтверждает своей подписью.

(4) Протоколы совета хранятся в Инспекции бессрочно. Правление организует хранение протоколов и приложений к ним и несет ответственность за их сохранность.

Статья 17. Принятие решений без созыва собрания

(1) Совет имеет право принимать решения, не созывая собрания совета, если с этим согласны все члены совета, и у каждого члена совета имеется сертификат для совершения электронной цифровой подписи, выданный согласно Закону об электронной цифровой подписи.

(2) Совет не имеет права принимать решений по вопросам, указанным в пунктах 1, 4 и 10 части 2 статьи 7 настоящего Закона, без созыва собрания совета.

(3) В ходе принятия решения советом способом, установленным частью 1 настоящей статьи, при утверждении всех предложений, точек зрения и решений используется электронная цифровая подпись.

(4) Председатель совета высылает проект решения совета всем членам совета и назначает срок, в течение которого член совета должен сообщить свою точку зрения. Если член совета не сообщит свою точку зрения в течение назначенного срока, то считается, что он голосует против решения.

(5) При принятии решения применяются положения статьи 15 настоящего Закона.

(6) О результатах голосования составляется протокол голосования, который незамедлительно высылается всем членам совета и правлению.

Раздел 2. Правление

Статья 18. Компетенция правления

(1) Правление возглавляет и регулирует деятельность Инспекции. В компетенцию правления входит принятие всех решений, связанных с выполнением обязанностей Инспекции, и выполнение обязанностей, а также реализация прав, не относящихся к компетенции совета, председателя совета либо председателя правления согласно настоящему Закону. Правление выполняет решения, принятые советом на основании части 2 статьи 7 настоящего Закона.

(2) По вопросам, связанным с осуществлением финансового надзора на основаниях, установленных законами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, правление принимает следующие решения:

- 1) выдача лицензии и признание ее недействительной, а также прочие вопросы, связанные с лицензией;
- 2) выдача согласия, разрешения или согласования;
- 3) вопросы, связанные с выполнением обязанности регистрации и внесением в списки;
- 4) вынесение предписаний;
- 5) применение мер административного принуждения;
- 6) при пенитенциарном производстве – вынесение решения внесудебного арбитра и принятие решения о применении мер административного принуждения;
- 7) назначение внеочередной аудиторской проверки либо экспертизы;
- 8) введение моратория или особого режима, а также совершение связанных с ними действий;
- 9) подача заявления о банкротстве, искового заявления либо иного заявления подобного характера в суд и принятие иного решения, связанного с процедурой банкротства или ликвидации субъекта финансового надзора;
- 10) вынесение иного административного акта в процедуре финансового надзора на основаниях, установленных законом, указанным в части 1 статьи 2 и в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Закона, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

(3) По вопросам, связанным с управлением и организацией деятельности, правление:

- 1) представляет совету стратегию деятельности Инспекции;
- 2) представляет совету на утверждение проект бюджета Инспекции с предложением о размере объемной составляющей уплачиваемого на основании настоящего Закона надзорного сбора на следующий бюджетный год;
- 2¹) представляет совету предложение об использовании бюджетного остатка, установленного статьей 37¹ настоящего Закона;
- 3) в случае, установленном статьей 37 настоящего Закона, представляет совету на утверждение проект дополнительного бюджета;
- 4) согласно утвержденному советом бюджету и в его объеме принимает решения о приобретении и отчуждении недвижимых вещей, а также движимых вещей, подлежащих внесению в реестр;
- 5) представляет совету предложение об основах формирования структуры и оплаты работы Инспекции;
- 6) исходя из основ, утвержденных советом, утверждает структуру и состав Инспекции;
- 7) утверждает внутренние правила бухгалтерского учета Инспекции;
- 8) доводит до сведения совета предложения и обзоры, указанные в части 2 статьи 49 настоящего Закона;
- 9) утверждает порядок проведения внутреннего аудита Инспекции;
 - 10) при необходимости привлекает экспертов для осуществления финансового надзора;
- 11) создает рабочие группы и комиссии для выполнения задач Инспекции;
- 12) принимает решения о заключении соглашений о сотрудничестве, указанных в статье 50 настоящего Закона;
- 13) принимает решения о заключении соглашений о сотрудничестве с иностранными учреждениями финансового надзора, а также с иными компетентными учреждениями или лицами иностранных государств;
- 14) представляет совету раз в квартал обзор деятельности и отчет доходов и расходов Инспекции;
- 15) представляет совету на утверждение годовой отчет Инспекции;
- 16) утверждает регламент работы правления;
- 17) принимает решения по прочим вопросам, связанным с организацией текущей деятельности Инспекции, о принятии решения по которым ходатайствовали не менее двух членов правления.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступил в силу с 15.11.2005]

Статья 19. Члены правления

- (1) В состав правления входит от трех до пяти членов.
- (2) Члены правления назначаются и отзываются советом.

[RT I 2004, 90, 616 – вступила в силу с 1.01.2005]

Статья 20. Требования, предъявляемые к члену правления

- (1) Членом правления может быть назначен дееспособный гражданин Эстонии, имеющий признанное в государстве академическое либо соответствующее ему по уровню образование, необходимые знания для управления Инспекцией, профессиональную пригодность и безупречную профессиональную и деловую репутацию, а также опыт работы, в общей сложности, не менее пяти лет в качестве публичного служащего в сфере финансов, права, аудита или информационных технологий либо на должности, связанной с вышеуказанными сферами.
- (2) Членом правления не может быть назначен:
 - 1) член совета;
 - 2) член Совета Банка Эстонии, член правления Банка Эстонии;
 - 3) аудитор Банка Эстонии;
 - 4) лицо, находящееся под предварительным следствием или судом по обвинению в преступлении, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а также лицо, имеющее судимость за совершение должностного преступления либо за умышленное совершение иного преступления;
 - 5) лицо, предыдущая противоправная деятельность или бездеятельность которого повлекла за собой банкротство или принудительную ликвидацию коммерческого объединения либо признание его лицензии недействительной;
 - 6) должник по банкротству или лицо, в отношении которого применен запрет на коммерческую деятельность либо которое на основании закона лишено права быть предпринимателем.
- (3) Член правления не может состоять на публичной службе, работать у другого работодателя, а также в структурном подразделении либо в самостоятельном подведомственном учреждении Банка Эстонии.
- (4) В отношении члена правления применяются положения статьи 31, частей 1 и 2 статьи 32, а также статьи 34 настоящего Закона.
- (5) До назначения членом правления лицо представляет совету в письменной форме данные, указанные в части 3 статьи 32 настоящего Закона, а также подтверждение отсутствия установленных настоящим Законом обстоятельств, исключающих его назначение членом правления. Член правления незамедлительно сообщает совету об изменениях, произошедший в представленных данных.

Статья 21. Срок полномочий членов правления

- (1) Срок полномочий члена правления составляет три года.
- (2) Срок полномочий члена правления, являющегося председателем правления, составляет четыре года.
- (3) Полномочия члена правления начинаются со дня, указанного в решении о его назначении на должность.
- (4) Председатель совета заключает с председателем и членами правления на срок их полномочий служебный договор, в котором фиксируются права и обязанности члена правления, а также
- (5) С согласия соответствующего члена правления совет вправе своим решением продлевать сроки, установленные в частях 1 и 2 настоящей статьи, не более чем на один год.

[RT I 2004, 90, 616 – вступила в силу с 1.01.2005]

Статья 22. Отзыв члена правления

- (1) Член правления отзывается до окончания срока полномочий не позднее чем в течение трех месяцев после получения от него соответствующего письменного заявления.

(2) Член правления незамедлительно отзывается до окончания срока его полномочий:

- 1) если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу;
- 2) в случае нарушения положений частей 1 или 2 статьи 32 либо статьи 34 настоящего Закона;
- 3) в случае вступления в его отношении в силу решения о банкротстве, применения запрета на коммерческую деятельность либо лишения на основании закона права быть предпринимателем;
- 4) в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом в отношении члена правления, либо представления ложной информации о соответствии данным требованиям.

(3) Член правления может быть отозван до окончания срока его полномочий вследствие продолжающейся более четырех месяцев болезни или иной **веской** причины, из-за которой член правления неспособен выполнять свои обязанности.

(4) В случае окончания срока полномочий, отзыва или смерти члена правления совет назначает нового члена правления в течение разумно необходимого срока.

Статья 22¹. Компетенция члена правления

(1) Член правления издает от имени Инспекции распоряжения:

- 1) об истребовании у субъекта финансового надзора и третьего лица информации, имеющей значение для процедуры финансового надзора;
- 2) о вызове субъекта финансового надзора и третьего лица в служебное помещение Инспекции в связи с предоставлением информации, имеющей значение для процедуры финансового надзора;
- 3) о проведении выездной проверки субъекта финансового надзора.

(2) Если лицо, указанное в пунктах 1–3 части 1 настоящей статьи, не выполнит обязанности, вмененной ему распоряжением, к указанному в распоряжении сроку, то в отношении него могут быть применены штрафные санкции в сумме, указанной в распоряжении.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 23. Председатель правления

(1) Совет избирает из числа членов правления председателя правления в порядке, установленном регламентом совета. В отсутствие председателя правления задачи председателя выполняет самый старший член правления, если приказом председателя правления не установлено иное.

(2) Председатель правления:

- 1) регулирует деятельность правления;
- 2) созывает собрания правления и председательствует на них, а также организует ведение их протоколов;
- 3) организует делопроизводство Инспекции и обнародование деятельности Инспекции;
- 4) организует бухгалтерский учет Инспекции;
- 5) принимает в соответствии с бюджетом, утвержденным советом, и в его объеме решения о расходах, необходимых для деятельности Инспекции;
- 6) заключает, изменяет, приостанавливает и прекращает трудовые договоры с работниками.

(3) Председатель правления представляет Инспекцию в суде и в отношениях с государственными учреждениями, Банком Эстонии, иными лицами, международными организациями финансового надзора, а также с учреждениями финансового надзора и прочими компетентными учреждениями, организациями или лицами иностранных государств.

(4) На основании решения правления председатель правления выдает другим членам правления, работникам и третьим лицам доверенности на представление Инспекции.

Статья 24. Созыв собрания правления

(1) Собрания правления проводятся в соответствии с необходимостью, но не реже одного раза в месяц.

(2) Собрание правления созывается председателем правления по своей инициативе либо по предложению члена правления.

Статья 25. Проведение собрания правления

(1) Собрание правления является закрытым, если председатель правления не примет иного решения.

(2) Вопросы, касающиеся собрания правления, устанавливаются регламентом правления, в том числе:

- 1) порядок сообщения о собрании правления;
- 2) порядок передачи членам правления документов, касающихся повестки дня собрания;
- 3) данные, вносимые в протокол собрания, в том числе содержание решения правления и вопросы, связанные с записью результатов голосования;
- 4) процедура принятия решений правления без созыва собрания, данные, вносимые в протокол голосования, а также проект решения, порядок сохранения точек зрения и особых мнений членов правления;

Статья 26. Решение правления

(1) Каждый член правления имеет один голос. Член правления не имеет права отказываться от голосования или оставаться воздержавшимся.

(2) Решение правления является принятым, если за него проголосовало не менее половины состава правления. При равном распределении голосов решающим является голос председателя правления.

(3) Член правления, проголосовавший при принятии решения правления против, имеет право представить свое особое мнение.

(4) Члены правления сообщают правлению, если их дети, родители, сестры, братья, супруги, фактические супруги либо дети, родители, сестры или братья супругов или фактических супругов являются членами руководящих органов, обладателями генеральных доверенностей, прочими представителями, руководителями отделов внутреннего аудита или контроля либо председателями ревизионных комиссий, аудиторам, а также имеющими существенные доли участия акционерами или пайщиками соответствующих субъектов финансового надзора либо лицами, иным способом оказывающими заметное влияние при управлении данными коммерческими организациями либо руководителями или представителями филиалов иностранных коммерческих организаций в Эстонии.

(5) Член правления, указанный в части 4 настоящей статьи, вправе участвовать в голосовании, если против этого не возражают все остальные члены правления, участвующие в голосовании.

[RT I 2005, 13, 64 – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 27. Протокол собрания правления

(1) Собрания правления протоколируются.

(2) Особое мнение члена правления, представленное в письменной форме, прилагается к протоколу. О приложении особого мнения в протоколе делается соответствующая запись, которую оставшийся при особом мнении член правления подтверждает своей подписью.

(3) Протокол подписывается председателем правления и протоколирующим.

(4) Протоколы правления хранятся в Инспекции бессрочно.

Статья 28. Принятие решений без созыва собрания

(1) Правление имеет право принимать решения, не созывая собрания правления, если с этим согласны все члены правления и у каждого члена правления имеется сертификат для совершения электронной цифровой подписи, выданный согласно Закону об электронной цифровой подписи.

(2) В ходе принятия решения правлением способом, установленным частью 1 настоящей статьи, при утверждении всех предложений, точек зрения и решений используется электронная цифровая подпись.

(3) Председатель правления высылает проект решения правления всем членам правления и назначает срок, в течение которого член правления должен сообщить свою точку зрения. Если член правления не сообщит свою точку зрения в течение назначенного срока, то считается, что

(4) При принятии решения применяются положения статьи 26 настоящего Закона.

(5) О результатах голосования составляется протокол голосования, который незамедлительно высылается всем членам правления.

Статья 29. Ответственность членов правления

(1) Члены правления несут солидарную ответственность за ущерб, причиненный ими своим противоправным поведением по собственной вине.

(2) Член правления обязан возместить государству ущерб, причиненный им нарушением своих обязанностей умышленно или вследствие грубой небрежности. Компенсация, требуемая за ущерб, обусловленный грубой небрежностью, не должна превышать размера вознаграждения, выплачиваемого члену правления в течение шести месяцев.

(3) Член правления освобождается от ответственности, если он при принятии несоответствующего закону решения имел точку зрения в соответствии с законом и представил соответствующее особое мнение, приложенное к протоколу.

(4) Требование, предъявляемое к члену правления, теряет силу за давностью по истечении трех лет с момента совершения нарушения.

3 глава.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ

Статья 30. Работник Инспекции

(1) К работнику Инспекции (далее – *работник*) и к члену ее правления применяется закон Эстонской Республики о трудовом договоре и иные законы о труде постольку, поскольку иное не установлено настоящим Законом.

(2) На работу в Инспекцию принимается лицо, имеющее необходимое образование, достаточный опыт и профессиональную пригодность для выполнения своих задач, а также безупречную профессиональную и деловую репутацию.

(3) Работником не может являться:

- 1) лицо, находящееся под предварительным следствием или судом по обвинению в совершении преступления, а также лицо, имеющее судимость за совершение должностного преступления;
- 2) лицо, предыдущая противоправная деятельность или бездеятельность которого повлекла за собой банкротство или принудительную ликвидацию коммерческого объединения либо признание его лицензии недействительной;
- 3) должник по банкроту, а также лицо, в отношении которого применен запрет на коммерческую деятельность либо которое на основании закона лишено права занимать определенные должности либо заниматься определенными видами деятельности.

(4) До заключения трудового договора лицо, ходатайствующее о приеме на работу, обязано представить правлению в форме письменного резюме сведения о своем образовании, квалификации, дополнительном образовании, опыте работы, участии в предпринимательской деятельности, а также данные, указанные в части 3 статьи 32 настоящего Закона, и подтверждение отсутствия установленных настоящим Законом обстоятельств, лишающих его права быть работником.

(5) При заключении трудового договора может быть применен испытательный срок продолжительностью до шести месяцев.

(6) С работником может заключаться трудовой договор на неопределенный срок либо на определенный срок до пяти лет.

Статья 31. Обязанности работника

(1) Работник обязан добросовестно выполнять свои рабочие задачи, следовать принципам добросовестной практики, а также действовать с необходимым для осуществления публичной власти прилежанием и ожидаемой от него предусмотрительностью и компетенцией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его должности.

(2) Работник должен воздерживаться от деяний, которые наносят или могущих нанести вред целям, задачам и репутации Инспекции.

Статья 32. Избежание конфликта интересов

(1) Работник не должен являться имеющим существенную долю участия акционером или пайщиком ни одного субъекта финансового надзора либо лицом, иным способом оказывающим заметное влияние в его управлении, членом его руководящего органа, прокуристом, лицом, имеющим представительские полномочия на ином основании, аудитором, руководителем отдела внутреннего аудита или контроля, председателем ревизионной комиссии, руководителем или представителем филиала иностранного коммерческого объединения в Эстонии.

(2) Работник не должен заключать ни с одним субъектом финансового надзора или лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, договоров, по которым его обязанностью является оказание инвестиционных или консультационных услуг.

(3) Лица, ходатайствующие о приеме на работу в Инспекцию, до заключения трудового договора обязаны представить правлению в форме, введенной в действие министром финансов, данные о своих имущественных обязанностях и имущественных обязанностях их супругов или фактических супругов, детей и родителей перед субъектами финансового надзора, а также данные о ценных бумагах, принадлежащих вышеуказанным лицам. Работник незамедлительно сообщает правлению об изменениях, произошедших в представленных данных.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 33. Отвод

(1) Работник не принимает участия в процедуре надзора и не участвует в подготовке решения правления, если он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

(2) Работники обязаны незамедлительно информировать председателя правления об обстоятельстве, указанном в части 1 настоящей статьи, а также о том, когда их дети, родители, сестры, братья, супруги, фактические супруги либо дети, родители, сестры или братья супругов или фактических супругов являются членами руководящих органов, прокуристами, прочими представителями, руководителями отделов внутреннего аудита или контроля либо председателями ревизионных комиссий, аудиторами, а также имеющими существенные доли участия акционерами или пайщиками соответствующих субъектов финансового надзора либо лицами, иным способом оказывающими заметное влияние в управлении указанными коммерческими объединениями либо руководителями или представителями филиалов иностранных коммерческих объединений в Эстонии.

(3) В случае возникновения у председателя правления обоснованного сомнения в беспристрастности работника, он имеет право отстранить работника от процедуры надзора или от подготовки решения правления.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 34. Обязанность хранить тайну

(1) Работник, а также аудитор, эксперт и прочее лицо, привлеченные Инспекцией к осуществлению финансового надзора, обязаны бессрочно держать в тайне конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с выполнением своих задач в Инспекции, если иное не установлено настоящим Законом.

(2) Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, запрещено использовать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с выполнением своих задач, в частных интересах.

4 глава.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Раздел 1. Общие положения

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступил в силу с 15.11.2005]

Статья 35. Источник финансирования

Расходы Инспекции покрываются за счет установленного настоящим Законом обязательного платежа, вносимого субъектами финансового надзора (далее – *надзорный сбор*), а также за счет уплаты процессуального сбора и из прочих источников.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 36. Бюджетный год Инспекции

Бюджетный год Инспекции начинается 1 января и завершается 31 декабря.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 37. Дополнительный бюджет Инспекции

(1) Дополнительный бюджет составляется в том случае, если доходы за бюджетный год недостаточны для покрытия затрат или инвестиций Инспекции в течение бюджетного года.

(2) Правление составляет проект дополнительного бюджета вместе с предложением о размерах объемной составляющей надзорного сбора и представляет его совету на утверждение.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 37¹. Бюджетный остаток Инспекции

(1) Если доходы Инспекции за бюджетный год превышают расходы, то за счет возникшего бюджетного остатка можно создавать резервы, осуществлять расходы или инвестиции, либо возратить остаток субъектам надзора по принципу пропорционального равенства.

(2) Правление составляет предложение об использовании бюджетного остатка и представляет его совету на утверждение.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Раздел 2. Надзорный сбор

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступил в силу с 15.11.2005]

Статья 38. Надзорный сбор

(1) Надзорный сбор состоит из капитальной составляющей и объемной составляющей.

(2) Инвестиционное объединение, держатель центрального реестра ценных бумаг Эстонии, организатор расчетно-депозитарной системы, организатор регулируемого рынка ценных бумаг, страховщик, кредитное учреждение, электронно-финансовое учреждение и управляющий фондом уплачивают капитальную и объемную составляющую надзорного сбора, за исключением случаев, установленных частями 5 и 6 статьи 43 настоящего Закона. Электронно-финансовое учреждение, использующее право, установленное статьей 11 Закона об электронно-финансовых учреждениях, уплачивает только объемную составляющую надзорного сбора.

(3) Страховой брокер, филиал иностранного коммерческого объединения в Эстонии, действующий в сфере деятельности инвестиционного общества, страховщика, страхового брокера, кредитного учреждения, электронно-финансового учреждения или управляющего фондом, платит только объемную составляющую надзорного сбора, за исключением случаев, установленных частями 5 и 6 статьи 43 настоящего Закона.

(4) Обязанность уплаты надзорного сбора, установленная частями 2 и 3 настоящей статьи (далее – *финансовое обязательство*), возникает у указанных в этих частях лиц или филиала иностранного коммерческого объединения в Эстонии с момента вступления в силу решения или выполнения действия Инспекции, предоставившего право деятельности в соответствующей сфере.

(5) Финансовое обязательство прекращается у лиц, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, либо у филиала иностранного коммерческого объединения в Эстонии одновременно с прекращением права заниматься соответствующим видом деятельности.

(6) При прекращении финансового обязательства надзорный сбор не возвращается.

(7) Субъект надзора, действующий в нескольких сферах деятельности, уплачивает надзорный сбор только в качестве одного субъекта надзора.

(8) При применении положений части 7 настоящей статьи применяются следующие принципы:

- 1) коммерческое объединение, действующее в сфере деятельности кредитного учреждения, уплачивает надзорный сбор как кредитное учреждение;
- 2) коммерческое объединение, действующее в сфере деятельности управляющего фондом и не являющееся кредитным учреждением, уплачивает надзорный сбор как управляющая компания фонда;
- 3) коммерческое объединение, действующее в сфере деятельности инвестиционного общества и не являющееся кредитным учреждением, уплачивает надзорный сбор как инвестиционное общество;
- 4) коммерческое объединение, действующее в качестве держателя центрального реестра ценных бумаг Эстонии и не являющееся кредитным учреждением, управляющей компанией фонда и инвестиционным обществом, уплачивает надзорный сбор как держатель центрального реестра ценных бумаг Эстонии;
- 5) коммерческое объединение, действующее в качестве электронно-финансового учреждения и не являющееся кредитным учреждением, уплачивает надзорный сбор как электронно-финансовое учреждение.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступил в силу с 15.11.2005]

Статья 39. Размер надзорного сбора

(1) Капитальная составляющая надзорного сбора – это сумма, равная одному проценту:

- 1) от минимальной суммы собственных средств-нетто, требуемой согласно правовому акту, – для кредитного учреждения;
- 2) от верхнего предела минимальной суммы собственных средств, требуемой согласно правовому акту для занятия видом страховой деятельности, указанным в лицензии, – для страховщика;
- 3) от верхнего предела минимальной суммы собственного капитала, требуемой согласно правовому акту, – для держателя центрального реестра ценных бумаг Эстонии и организатора расчетно-депозитарной системы;
- 4) от верхнего предела минимальной суммы акционерного капитала, требуемой согласно правовому акту для занятия видом деятельности, указанным в лицензии – для инвестиционного общества, организатора регулируемого рынка ценных бумаг, электронно-финансового учреждения и управляющего фондом.

(2) Объемная составляющая надзорного сбора – сумма, равная:

- 1) 0,005–0,05 процента от стоимости имущества кредитного учреждения или филиала иностранного кредитного учреждения в Эстонии – для кредитного учреждения или соответствующего филиала в Эстонии;
- 2) 0,15–0,75 процента от стоимости имущества инвестиционного общества или филиала иностранного инвестиционного общества в Эстонии – для инвестиционного общества или соответствующего филиала в Эстонии;
- 3) 0,001–0,1 процента от стоимости имущества управляющего фондом либо фондов денежного рынка, управляемых соответствующим филиалом в Эстонии, – для управляющей компании фонда либо филиала иностранной управляющей компании фонда в Эстонии, управляющих фондом денежного рынка, установленным статьей 252 Закона об инвестиционных фондах, или иностранным инвестиционным фондом, рассматриваемым согласно правовым актам данного государства в качестве фонда денежного рынка (далее – *фонд денежного рынка*);
- 4) 0,005–0,2 процента от стоимости имущества управляющего фондом либо пенсионных фондов, управляемых соответствующим филиалом в Эстонии, – для управляющего пенсионным фондом, установленного статьей 3 Закона о накопительных пенсиях, либо управляющего пенсионным фондом филиала иностранного управляющего фондом в Эстонии;
- 5) 0,01–0,25 процента от стоимости имущества управляющего фондом либо инвестиционных фондов, управляемых соответствующим филиалом в Эстонии, – для управляющего фондом или филиала иностранного управляющего фондом в Эстонии, управляющих инвестиционным фондом, не указанным в пунктах 3 и 4 настоящей части;
- 6) 0,05–0,5 процента от брутто-премий страховщика или соответствующего филиала в Эстонии – для страховщика, занимающегося страхованием ущерба либо его перестрахованием, а также для филиала соответствующего иностранного страховщика в Эстонии. В количество брутто-премий не включаются страховые премии по перестрахованию, уплаченные страховщику в том случае,

когда по договору перестрахования перестрахователем является страховщик, зарегистрированный в Эстонии;

7) 0,02–0,25 процента от стоимости имущества и общей суммы брутто-премий страховщика или соответствующего филиала в Эстонии – для страховщика, занимающегося страхованием или перестрахованием жизни, а также для филиала соответствующего иностранного страховщика в Эстонии;

8) 0,5–5 процента от общей суммы поступивших посреднических вознаграждений страхового брокера или соответствующего филиала в Эстонии – для страхового брокера или соответствующего филиала иностранного страхового брокера в Эстонии;

9) 0,1–0,7 процента доходов от предпринимательской деятельности – для держателя центрального реестра ценных бумаг Эстонии;

10) 0,1–0,5 процента доходов от предпринимательской деятельности – для организатора расчетно-депозитарной системы и организатора регулируемого рынка ценных бумаг;

11) 0,05–0,5 процента от стоимости имущества электронно-финансового учреждения или соответствующего филиала в Эстонии – для электронно-финансового учреждения или филиала иностранного электронно-финансового учреждения в Эстонии.

(3) Имуществом по смыслу настоящего Закона является итоговая сумма имущественных статей неконсолидированного баланса в соответствии с правовыми актами.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 40. Введение в действие размера объемной составляющей надзорного сбора

(1) Размер объемной составляющей надзорного сбора устанавливается на календарный год в процентных единицах в пределах, установленных частью 2 статьи 39 настоящего Закона. Размер устанавливается распоряжением министра финансов в течение 15 дней после утверждения бюджета Инспекции советом.

(2) Для инвестиционных фондов, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 39 настоящего Закона, совет вправе предусмотреть различные размеры объемной составляющей, исходя из типа управляемых инвестиционных фондов либо из инвестиционной политики, предусмотренной условиями или уставом инвестиционных фондов.

(3) Размер объемной составляющей надзорного сбора является единым для всех лиц и филиалов иностранных коммерческих организаций в Эстонии, действующих в одной сфере деятельности.

(4) Размер объемной составляющей надзорного сбора применяется при расчете авансового и окончательного платежей для надзорного сбора.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 41. Расчет предоплаты надзорного сбора

(1) При расчете предоплаты объемной составляющей надзорного сбора для кредитного учреждения, электронно-финансового учреждения, инвестиционного общества и управляющей компании фонда за основу принимается среднее арифметическое стоимости имущества данного лица или соответствующего филиала иностранного субъекта надзора в Эстонии, рассчитанное по данным представленного им в Инспекцию баланса по состоянию на 31 декабря предыдущего года, а также на 31 марта и 30 июня текущего года.

(2) При расчете предоплаты объемной составляющей надзорного сбора для страховщика, занимающегося страхованием или перестрахованием жизни, за основу принимается среднее арифметическое стоимости имущества данного лица или соответствующего филиала иностранного страховщика в Эстонии, рассчитанное по данным представленного им в Инспекцию баланса по состоянию на 31 декабря предыдущего года и на 31 марта и 30 июня текущего года, а также представленная в Инспекцию двукратная общая сумма брутто-премий за первые шесть месяцев текущего года.

(3) При расчете предоплаты объемной составляющей надзорного сбора для страховщика, занимающегося страхованием или перестрахованием ущерба, за основу принимается представленная в Инспекцию двукратная общая сумма брутто-премий данного лица или соответствующего филиала иностранного страховщика в Эстонии, полученных за первые шесть месяцев текущего года.

(4) При расчете предоплаты объемной составляющей надзорного сбора для страхового брокера за основу принимается представленная в Инспекцию общая сумма посреднических вознаграждений данного лица или соответствующего филиала иностранного страхового брокера в Эстонии, отраженная в годовом бухгалтерском отчете за предыдущий год.

(5) При расчете предоплаты объемной составляющей надзорного сбора для держателя центрального реестра ценных бумаг Эстонии, организатора расчетно-депозитарной системы и организатора регулируемого рынка ценных бумаг за основу принимается доход от предпринимательской деятельности данного лица, отраженный в отчете о прибылях и убытках за предыдущий год.

(6) В случае ликвидации за основу принимается ликвидационный баланс.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 42. Расчет окончательного платежа надзорного сбора

(1) При расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора для кредитного учреждения, электронно-финансового учреждения, инвестиционного общества и управляющей компании фонда за основу принимается среднее арифметическое стоимости имущества данного лица или соответствующего филиала иностранного субъекта надзора в Эстонии, рассчитанное по данным представленного им в Инспекцию баланса по состоянию на 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря предыдущего года.

(2) При расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора для страховщика, занимающегося страхованием или перестрахованием жизни, за основу принимается среднее арифметическое стоимости имущества данного лица или соответствующего филиала иностранного страховщика в Эстонии, рассчитанное по данным представленного им в Инспекцию баланса по состоянию на 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря предыдущего года, а также представленная в Инспекцию общая сумма брутто-премий за предыдущий год.

(3) При расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора для страховщика, занимающегося страхованием или перестрахованием ущерба, за основу принимается представленная в Инспекцию общая сумма брутто-премий данного лица или соответствующего филиала иностранного страховщика в Эстонии, полученных за предыдущий год.

(4) При расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора для страхового брокера за основу принимается представленная в Инспекцию общая сумма посреднических вознаграждений данного лица или соответствующего филиала иностранного страхового брокера в Эстонии, отраженная в годовом бухгалтерском отчете за предыдущий год.

(5) При расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора для держателя центрального реестра ценных бумаг Эстонии, организатора расчетно-депозитарной системы и организатора регулируемого рынка ценных бумаг за основу принимается доход от предпринимательской деятельности данного лица, отраженный в отчете о прибылях и убытках за предыдущий год.

(6) При возникновении финансового обязательства в течение календарного года при расчете окончательного платежа объемной составляющей надзорного сбора на следующий бюджетный год за основу принимается имущество, установленное частями 1–3 настоящей статьи, и общая сумма брутто-премий за предыдущий год по состоянию на 31 декабря.

(7) В случае ликвидации за основу принимается ликвидационный баланс.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 43. Уплата надзорного сбора

(1) Для уплаты суммы надзорного сбора Инспекция высылает предписание соответствующего содержания.

(2) Надзорный сбор уплачивается в виде предоплаты и окончательного платежа. В бюджетный год Инспекции (далее – *бюджетный год*) окончательным размером подлежащего уплате надзорного сбора за данный бюджетный год является сумма окончательного платежа надзорного сбора.

(3) Если уплаченная сумма предоплаты надзорного сбора превышает сумму окончательного платежа, то Инспекция возвращает переплаченный надзорный сбор в срок, установленный частью 2 статьи 44 настоящего Закона.

(4) Если уплаченная сумма предоплаты надзорного сбора меньше суммы окончательного платежа, то разность суммы окончательного платежа и предоплаты уплачивается в виде окончательного платежа в срок, установленный частью 2 статьи 44 настоящего Закона.

(5) При возникновении финансового обязательства в первом полугодии календарного года окончательный платеж надзорного сбора вносится только в объеме капитальной составляющей.

(6) При возникновении финансового обязательства в первом полугодии календарного года филиал иностранного инвестиционного общества, страховщика, страхового брокера, кредитного учреждения, электронно-финансового учреждения или управляющего фондом вносит окончательный платеж надзорного сбора в сумме, соответствующей половине объема капитальной составляющей надзорного сбора, уплачиваемого инвестиционным обществом, страховщиком, страховым брокером, кредитным учреждением, электронно-финансовым учреждением или управляющим фондом.

(7) При возникновении финансового обязательства во втором полугодии календарного года окончательный платеж надзорного сбора вносится только в половинном объеме капитальной составляющей.

(8) При возникновении финансового обязательства во втором полугодии календарного года филиал иностранного инвестиционного общества, страховщика, страхового брокера, кредитного учреждения, электронно-финансового учреждения или управляющего фондом вносит окончательный платеж надзорного сбора в сумме, соответствующей четверти объема капитальной составляющей надзорного сбора, уплачиваемого инвестиционным обществом, страховщиком, страховым брокером, кредитным учреждением, электронно-финансовым учреждением или управляющим фондом.

(9) В случае, установленном частями 6 и 8 настоящей статьи, сумма капитальной составляющей надзорного сбора страхового брокера равна 1000 евро.

(10) Надзорный сбор уплачивается на счет Инспекции.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 44. Срок уплаты надзорного сбора

(1) Предоплата объемной составляющей и капитальная составляющая надзорного сбора за бюджетный год вносятся до 31 декабря предшествующего года.

(2) Окончательный платеж объемной составляющей надзорного сбора вносится до 1 сентября бюджетного года.

(3) При возникновении финансового обязательства в течение текущего года капитальная составляющая надзорного сбора уплачивается в течение 30 дней после возникновения данного обязательства.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45. Последствие неуплаты надзорного сбора

Если лицо, обязанное уплатить надзорный сбор, не уплатит его в течение предусмотренного срока, то Инспекция имеет право выдать предписание, обязывающее уплатить надзорный сбор, на принудительное исполнение в порядке, установленном кодексом об исполнительном производстве.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Раздел 3. Процессуальный сбор

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступил в силу с 15.11.2005]

Статья 45¹. Процессуальный сбор

Процессуальный сбор – это обязательный платеж, совершаемый подателем ходатайства или лицом, ходатайствующим о выполнении действия, в размере, установленном настоящим Законом, за рассмотрение Инспекцией предусмотренного настоящим Законом заявления либо за выполнение ею действия.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45². Плательщик процессуального сбора

Плательщиком процессуального сбора по смыслу настоящего Закона является физическое лицо, юридическое лицо или филиал иностранного коммерческого объединения, ходатайствующие перед Инспекцией о рассмотрении ходатайства либо о выполнении действия.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45³. Ходатайство о выдаче первичной лицензии

(1) При ходатайстве о выдаче лицензии кредитного учреждения, а также разрешения на создание в Эстонии филиала кредитного учреждения, зарегистрированного в стране, не являющейся участницей соглашения о создании Европейской экономической зоны (далее – *третье государство*), уплачивается процессуальный сбор в размере 1500 евро.

(2) При ходатайстве о выдаче лицензии страховщика, инвестиционного общества, организатора регулируемого рынка ценных бумаг, организатора расчетно-депозитарной системы, электронно-финансового учреждения или управляющего фондом уплачивается процессуальный сбор в размере 1000 евро.

(3) При ходатайстве о выдаче разрешения на учреждение в Эстонии филиала страховщика, инвестиционного общества, электронно-финансового учреждения или управляющего фондом, зарегистрированных в третьем государстве, а также на оказание в Эстонии трансграничной услуги управляющим фондом или инвестиционным обществом, зарегистрированным в третьем государстве, уплачивается процессуальный сбор в размере 1000 евро.

(4) При ходатайстве внесении в реестр страховых посредников страхового брокера либо филиала страхового брокера, зарегистрированного в третьем государстве, уплачивается процессуальный сбор в размере 150 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁴. Ходатайство о получении дополнительной лицензии

При ходатайстве о выдаче дополнительной лицензии страховщиком, инвестиционным обществом или управляющим фондом уплачивается процессуальный сбор в размере 500 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁵. Ходатайство о регистрации публичного предложения ценных бумаг

При ходатайстве о регистрации публичного предложения, проспекта торговли или листингового проспекта ценных бумаг, за исключением акций и паев инвестиционных фондов, уплачивается процессуальный сбор в размере 600 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁶. Ходатайство о согласовании предложения о поглощении

При ходатайстве о согласовании предложения о поглощении уплачивается процессуальный сбор в размере 600 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁷. Ходатайство о регистрации условий фонда, их изменении и предложении паев или акций иностранного фонда

(1) При ходатайстве о регистрации условий договорного фонда либо о согласовании создания фонда, учреждаемого как акционерное общество, уплачивается процессуальный сбор в размере 600 евро.

(2) При ходатайстве о согласовании изменения условий договорного фонда либо устава фонда, учрежденного как акционерное общество, уплачивается процессуальный сбор в размере 200 евро.

(3) При ходатайстве о регистрации публичного предложения акций или паев иностранного фонда уплачивается процессуальный сбор в размере 600 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁸. Ходатайство о согласовании изменений регламента регулируемого рынка

При ходатайстве о согласовании изменений регламента регулируемого рынка уплачивается процессуальный сбор в размере 250 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45⁹. Ходатайство о согласовании изменений правил расчетно-депозитарной системы

При ходатайстве о согласовании изменений правил расчетно-депозитарной системы уплачивается процессуальный сбор в размере 250 евро.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45¹⁰. Уплата процессуального сбора

(1) Процессуальный сбор уплачивается до рассмотрения ходатайства либо до выполнения действия.

(2) Процессуальный сбор уплачивается на счет Инспекции.

(3) При уплате процессуального сбора в документе, удостоверяющем уплату процессуального сбора, указывается название действия, за которое уплачен процессуальный сбор, либо ссылка на положение настоящего Закона, на основании которого совершен платеж за выполнение действия. В документе, удостоверяющем уплату процессуального сбора, указывается также имя лица, за которое оплачено выполнение действия.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45¹¹. Освобождение от уплаты процессуального сбора

Процессуальный сбор, установленной частью 2 статьи 45⁷, а также статьями 45⁸ и 45⁹ настоящего Закона, не уплачивается в том случае, когда изменения в условиях, уставе, регламенте или правилах обусловлены изменениями в правовых актах.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 45¹². Возврат процессуального сбора

(1) Лицо, уплатившее процессуальный сбор, имеет право ходатайствовать о возврате уплаченного процессуального сбора на основании, установленном частью 6 настоящей статьи, в течение двух лет со дня уплаты.

(2) Инспекция принимает решение по ходатайству в течение 20 календарных дней с момента получения ходатайства.

(3) При ходатайстве о возврате процессуального сбора в Инспекцию представляют письменное заявление и документ, подтверждающий уплату процессуального сбора.

(4) Инспекция возвращает процессуальный сбор в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения, указанного в части 2 настоящей статьи.

(5) Инспекция не рассматривает ходатайство о возврате процессуального сбора, если по ходатайству о возврате процессуального сбора принято решение Инспекции.

(6) Уплаченный процессуальный сбор возвращается частично или полностью, если:

- 1) процессуальный сбор уплачен в сумме, превышающей предусмотренную;
- 2) представленное ходатайство оставляется без рассмотрения;
- 3) процессуальный сбор уплачен лицом, освобожденным от уплаты процессуального сбора согласно настоящему Закону;
- 4) лицо, уплатившее процессуальный сбор, отказалось от действия или от представления ходатайства до обращения в Инспекцию.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

5 глава. СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 46. Сотрудничество с международными организациями

(1) В пределах своей компетенции Инспекция участвует в международных организациях и осуществляет с ними сотрудничество.

(2) Инспекция информирует Европейскую Комиссию:

- 1) о предоставлении лицензии инвестиционному обществу, кредитному учреждению, управляющему фондом, электронно-финансовому учреждению или страховщику (далее – *финансовые учреждения*), являющимся дочерними предприятиями, прямо или косвенно контролируемые материнским предприятием, действующим на основании правовых актов иностранного государства, не являющегося государством, указанным в части 4 настоящей статьи (далее – *третье государство*), либо находящимся в третьем в государстве (далее – *материнское предприятие третьего государства*), и представляет при этом структуру консолидированной группы;
- 2) о приобретении в собственность материнским предприятием третьего государства такой доли участия в финансовом учреждении, что финансовое учреждение становится дочерним предприятием материнского предприятия третьего государства;
- 3) обо всех обстоятельствах, препятствующих созданию финансовых учреждений либо оказанию услуг в третьем государстве.

(3) Инспекция информирует Европейскую Комиссию по ее требованию:

- 1) о каждом ходатайстве о получении лицензии, представленном каждым прямым или косвенным дочерним предприятием материнского предприятия третьего государства;
- 2) о каждом ходатайстве, по которому материнское предприятие третьего государства приобрело бы долю участия в финансовом учреждении, вследствие чего финансовое учреждение стало бы дочерним предприятием материнского предприятия третьего государства.

(4) Инспекция информирует Европейскую Комиссию и другие страны-участницы соглашения о создании Европейской экономической зоны (далее – *страна – участница соглашения*):

- 1) о каждом регулируемом рынке, организуемом имеющим действующую лицензию, зарегистрированным в Эстонии организатором регулируемого рынка, соответствующем требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и принятыми на его основе правовыми актами, (далее в настоящей статье – *список рынков*) с приложением регламента соответствующего регулируемого рынка (далее в настоящей статье – *регламент рынка*);
- 2) о каждом изменении в списке рынков или в регламенте рынка.

(5) Инспекция регулярно информирует Европейскую Комиссию о решениях, по которым было отказано в передаче учреждению финансового надзора страны – участницы соглашения данных и документов, представленных финансовыми учреждениями для создания филиала, а в случае со страховщиками – также для оказания трансграничной услуги.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 47. Сотрудничество с иностранными учреждениями финансового надзора

(1) Для выполнения своих задач и для обмена информацией Инспекция осуществляет сотрудничество с иностранными учреждениями финансового надзора, а также с иными компетентными учреждениями или лицами иностранных государств.

(2) Инспекция имеет право передавать конфиденциальную информацию, необходимую для выполнения своих задач, субъектам сотрудничества, указанным в части 1 настоящей статьи, а также получать от них такую информацию и обмениваться ей с ними. Информация, переданная, полученная и обмененная таким образом, рассматривается как конфиденциальная.

(3) Инспекция имеет право передавать конфиденциальную информацию иностранному учреждению финансового надзора, иному компетентному учреждению или лицу только в том случае, когда на получателя конфиденциальной информации возложена обязанность хранить полученную информацию как конфиденциальную и когда она используется только с целью осуществления финансового надзора. Инспекция вправе использовать информацию, полученную на основании части 2 настоящей статьи, только с целью осуществления финансового надзора.

(4) Информация, полученная в ходе сотрудничества, указанного в части 1 настоящей статьи, может раскрываться в случаях, установленных в пунктах 1–6 части 4 статьи 54 настоящего Закона, если с иностранным учреждением финансового надзора, иным компетентным учреждением или лицом заключено соответствующее соглашение.

(5)–(6) [Утратили силу – [RT I 2005, 13, 64](#) – вступили в силу с 18.03.2005]

(7) Инспекция имеет право использовать компетенцию и права, предоставленные ей настоящим Законом и иными правовыми актами, для выполнения ходатайства иностранного учреждения финансового надзора о получении информации, об ограничении права либо о совершении иного акта или действия, если это, по оценке иностранного учреждения финансового надзора, является непременно необходимым для проводимой им надзорной деятельности.

(8) Ходатайство учреждения финансового надзора, установленное частью 7 настоящей статьи, должно быть обоснованным, за исключением ходатайства учреждения финансового надзора страны – участницы соглашения.

(9) Инспекция имеет право отказаться от выполнения ходатайства учреждения финансового надзора страны – участницы соглашения только в следующих случаях:

- 1) выполнение ходатайства может нанести вред суверенитету, безопасности или публичному порядку Эстонии;
- 2) вследствие того же обстоятельства или в отношении того же лица возбуждено производство в эстонском суде;
- 3) в отношении того же лица при тех же обстоятельствах эстонский суд вынес решение, которое вступило в силу.

(10) Инспекция сообщает иностранному учреждению финансового надзора, представившему ходатайство, об отказе в выполнении ходатайства с приведением основания и обоснований отказа.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 47¹. Сотрудничество при осуществлении финансового надзора

(1) Учреждение финансового надзора страны-участницы соглашения и, при заключении с Инспекцией соответствующего соглашения, также учреждение финансового надзора третьего государства, осуществляющие надзор за иностранным финансовым учреждением, действующим в Эстонии через филиал, имеют право после информирования Инспекции провести выездную проверку филиала с целью установления соответствия информации, необходимой для финансового надзора. Инспекция имеет право участвовать в выездной проверке филиала. При рассмотрении дел о совершенных в Эстонии рыночных злоупотреблениях по смыслу Закона о рынке ценных бумаг Инспекция управляет процедурой надзора и проверяет ее ход.

(2) Инспекция имеет право для проверки информации, необходимой для финансового надзора, провести выездную проверку находящегося в стране-участнице соглашения и, при наличии соответствующего соглашения, также в третьем государстве филиала финансового учреждения, предварительно проинформировав об этом соответствующее иностранное учреждение финансового надзора. Учреждение финансового надзора страны – участницы соглашения имеет право участвовать в выездной проверке филиала.

(3) Если в Эстонии проводится сразу же либо по истечении определенного срока публичное предложение ценных бумаг, предоставляющих или делающих возможной долю участия в капитале коммерческого объединения, причем зарегистрированное местонахождение данного коммерческого объединения находится за пределами Эстонии в стране – участнице соглашения и

в отношении ее акций или прочих подобных ценных бумаг представлено ходатайство о принятии их для ведения торговли на регулируемом рынке ценных бумаг страны-участницы соглашения, Инспекция осуществляет в связи с регистрацией проспекта публичного предложения ценных бумаг сотрудничество с учреждением финансового надзора страны – участницы соглашения, в которой расположено зарегистрированное местонахождение коммерческой организации.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 48. Предоставление информации

(1) Инспекция имеет право получать от Банка Эстонии, Министерства финансов и иных государственных учреждений информацию, необходимую для выполнения задач Инспекции.

(2) Инспекция обязана предоставлять Банку Эстонии и Министерству финансов информацию, необходимую для выполнения их задач.

Статья 48¹. Обязанность содействия Инспекции

(1) Государственные учреждения и муниципальные подразделения обязаны содействовать Инспекции в пределах своей компетенции.

(2) В ходе производства по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях Инспекция имеет право ознакомиться с собранными доказательствами, указывающими на нарушение правового акта, приведенного в части 1 статьи 2 настоящего Закона.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 49. Сотрудничество Инспекции с Банком Эстонии, Министерством финансов и иными государственными учреждениями в сфере правотворчества

(1) [Утратила силу – [RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

(2) Инспекция имеет право представлять Банку Эстонии, Правительству Республики, Министерству финансов и иным государственным учреждениям предложения о разработке, изменении и признании недействительными правовых актов, обзоры влияния и применения правовых актов, рассматривающих деятельность финансового сектора и финансовый надзор, а также опубликовывать такие предложения и обзоры.

(3) Если правовой акт, разрабатываемый или изменяемый Банком Эстонии, Министерством финансов или иным государственным учреждением регулирует деятельность субъекта финансового надзора или Инспекции либо иным способом влияет на достижение цели финансового надзора, то проект данного правового акта согласовывается с Инспекцией.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 50. Соглашение о сотрудничестве

(1) Инспекция вправе заключить с участием двух или более сторон соглашение об организации сотрудничества с Банком Эстонии, Министерством финансов или иным государственным учреждением, если такое сотрудничество необходимо для содействия достижению цели финансового надзора.

(2) Инспекция, Министерство финансов и Банк Эстонии на основании письменного соглашения осуществляют сотрудничество при сборе и анализе отчетности, при разработке проектов правовых актов, а также при обмене информацией в случае событий, существенно влияющих на ситуацию в финансовом секторе.

Статья 50¹. Сотрудничество с субъектами финансового надзора и другими лицами

Инспекция высылает проект инструкции, носящей рекомендательный характер, до издания данной инструкции и проект правового акта, представленный Инспекции на согласование в соответствии с частью 3 статьи 49 настоящего Закона, до его согласования относящимся к делу субъектам финансового надзора, эмитентам ценных бумаг, принятых для ведения торговли на регулируемом рынке ценных бумаг, и, при наличии возможности, – организациям, представляющим интересы клиентов инвесторов или субъектов финансового надзора, для получения их мнения.

[RT I 2005, 13, 64 – вступила в силу с 18.03.2005]

6 глава.
ОТЧЕТНОСТЬ И ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 51. Годовой отчет

- (1) Годовой отчет Инспекции состоит из отчета о деятельности, отчета о доходах и расходах Инспекции и из заключения аудитора.
- (2) Совет утверждает годовой отчет Инспекции в течение трех месяцев после окончания бюджетного года.
- (3) Годовой отчет о доходах и расходах Инспекции проверяется аудитором Банка Эстонии.
- (4) Годовой отчет Инспекции, утвержденный советом, представляется вместе с годовым отчетом Банка Эстонии в Рийгикогу (Государственное собрание). Рийгикогу заслушивает доклад председателя правления о годовом отчете Инспекции в порядке, предусмотренном Законом о регламенте Рийгикогу.

Статья 52. Ежегодник Инспекции

- (1) Инспекция ежегодно издает ежегодник Инспекции.
- (2) В ежегоднике Инспекции обязательно публикуются годовой отчет Инспекции, утвержденный советом, перечень рекомендуемых инструкций, изданных Инспекцией, а также соответствующие разъяснения и сводный обзор о деятельности субъектов финансового надзора в предыдущем календарном году.

Статья 53. Обнародование информации о деятельности Инспекции

- (1) Решения совета публикуются Инспекцией на ее веб-сайте. Решения, содержащие информацию, указанную в пунктах 7 и 8 части 2 статьи 7, а также в части 2 статьи 54 настоящего Закона не являются публичной информацией, за исключением информации об обстоятельствах прекращения служебного договора с председателем правления.
- (2) Решения правления не являются публичной информацией и опубликовываются только в случаях и в порядке, установленных законами, указанными в статье 2 настоящего Закона.
- (3) Инструкции рекомендательного характера, изданные Инспекцией на основании статьи 57 настоящего Закона, публикуются на веб-сайте Инспекции.
- (4) В порядке и объеме, установленных министром финансов, Инспекция публикует на своем веб-сайте следующие данные:
 - 1) об эстонских субъектах финансового надзора, их иностранных филиалах, дочерних предприятиях, представительствах, а также об оказании ими трансграничных услуг в иностранном государстве;
 - 2) о находящихся в Эстонии филиалах и представительствах иностранных лиц или учреждений, имеющих соответствующее право деятельности в Эстонии на основании законов, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, а также об оказании ими трансграничных услуг в Эстонии.

[RT I 2005, 59, 463 – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 54. Засекреченность данных контроля

- (1) Процедура, проводимая Инспекцией для осуществления финансового надзора, не является публичной.
- (2) Информация, полученная в ходе финансового надзора от субъекта финансового надзора либо от иных лиц или учреждений, в том числе данные, документы и иные сведения, а также составленные в ходе финансового надзора справки, акты, предписания и иные документы, отражающие результаты финансового надзора, на носителе данных любого вида являются конфиденциальными.

(3) Информация не является конфиденциальной, если она обнародована в порядке, предусмотренном законами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, или изданными на их основе правовыми актами либо если на основании раскрываемой информации невозможно установить данных о конкретном лице.

(4) Конфиденциальная информация, указанная в части 2 настоящей статьи, и содержание документов, отражающих результаты финансового надзора, могут быть раскрыты:

- 1) суду, рассматривающему уголовное дело, и следственному органу в связи с деяниями, выявленными при осуществлении финансового надзора, а также с имеющими признаки преступления деяниями субъекта финансового надзора, его руководителя или работника;
- 2) административному суду по делам, связанным с осуществлением финансового надзора;
- 3) работникам Банка Эстонии и служащим Министерства финансов, если это необходимо для выполнения их функций при условии, что они на основании закона обязаны хранить служебную тайну;
- 4) суду и ликвидатору, временному управляющему или конкурсному управляющему субъекта финансового надзора в ходе процедуры ликвидации или банкротства субъекта финансового надзора, а также мораторному управляющему кредитного учреждения или управляющему по специальным режимам страховой компании в объеме, необходимом для выполнения их задач;
- 5) Гарантийному фонду в объеме, необходимом для выполнения его задач;
- 6) аудитору субъекта финансового надзора в объеме, необходимом для его деятельности;
- 7) международной организации в случае, установленном статьей 46, либо компетентному учреждению или лицу иностранного государства в случае, установленном статьей 47 настоящего Закона;
- 8) держателю центрального реестра ценных бумаг Эстонии в объеме, установленном Законом о накопительных пенсиях и Законом о Гарантийном фонде;
- 9) депозитному банку в объеме, установленном Законом об инвестиционных фондах и Законом о накопительных пенсиях;
- 10) организатору расчетно-депозитарной системы для обеспечения нормального выполнения его задач в связи с возможным нарушением со стороны члена расчетно-депозитарной системы.

(5) Инспекция имеет право полностью или частично опубликовать решение, принятое по делу об административном правонарушении, либо административный акт или договор с момента их вынесения или заключения, если это необходимо для защиты инвесторов, клиентов субъектов финансового надзора или общественности либо для обеспечения законной или регулярной работы финансовых рынков.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

7 глава. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 55. Решения и предписания правления, а также распоряжения правления и члена правления

(1) Правление выносит решения и предписания, а также издает распоряжения от имени Инспекции.

(2) Член правления издает от имени Инспекции распоряжения по вопросам, указанным в части 1 статьи 22¹ настоящего Закона.

(3) На решение и предписание правления, распоряжение правления или члена правления, а также действие по финансовому надзору может быть подана жалоба в административный суд на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом.

[[RT I 2005, 13, 64](#) – вступила в силу с 18.03.2005]

Статья 56. Приказы председателя правления

Председатель правления издает приказы по вопросам, связанным с организацией внутренней деятельности Инспекции и управлением ею.

Статья 57. Инструкции Инспекции

(1) Инспекция имеет право издавать инструкции рекомендательного характера для разъяснения правовых актов, регулирующих деятельность финансового сектора, либо для направления деятельности субъектов финансового надзора.

(2) Инспекция имеет право привлекать к разработке инструкций рекомендательного характера экспертов и представителей субъектов финансового надзора.

(3) Инструкции Инспекции, носящие рекомендательный характер, одобряются решением правления и обнародуются способом, установленным частью 3 статьи 53 настоящего Закона.

Статья 58. Ответственность Инспекции

(1) Ответственность Инспекции за нарушенные права и причиненный ущерб при осуществлении финансового надзора, а также основы и порядок восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба устанавливаются законом.

(2) Ответственность за ущерб, не связанный с осуществлением финансового надзора, Инспекция несет согласно частноправовым положениям в пределах средств, предусмотренных ее бюджетом. При недостаточности средств, предусмотренных бюджетом Инспекции, ущерб возмещается Банком Эстонии.

8 глава.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Начало деятельности Инспекции

Инспекция начинает деятельность 1 января 2002 года.

Статья 60. Назначение членов совета и правления

(1) Правительство Республики и Совет Банка Эстонии назначают членов совета в течение одного месяца с момента вступления настоящего Закона в силу.

(2) Первое собрание совета созывается министром финансов в течение 20 дней с момента назначения всех членов совета.

(3) В повестку дня первого собрания совета вносится избрание председателя правления, по меньшей мере, из числа лиц, указанных в части 1 статьи 61 настоящего Закона.

(4) Совет назначает членов правления в установленном настоящим Законом порядке не позднее 30 июня 2002 года.

Статья 61. Начало деятельности Инспекции

(1) Генеральный директор Инспекции ценных бумаг, генеральный директор Страховой инспекции и руководитель Банковской инспекции Банка Эстонии либо лицо, исполняющее их функции, выполняют также установленные настоящим Законом задачи члена правления, если они не позднее 10 июня 2001 года дали соответствующее письменное согласие лицу или органу, назначившему их на должность. При отказе вышеуказанного лица дать согласие оно освобождается от исполнения служебных обязанностей на основании статьи 116 Закона о публичной службе, либо заключенный с ним трудовой договор прекращается на основании пункта 3 статьи 86 Закона о трудовом договоре Эстонской Республики.

(2) Полномочия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, действуют со дня, следующего за днем проведения первого собрания совета, до начала полномочий членов правления в порядке, установленном частью 3 статьи 21 настоящего Закона.

(3) До начала полномочий членов правления, установленных частью 4 статьи 60 настоящего Закона, правление состоит из трех членов.

(4) Правление, состоящее из лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, (далее – *правление*) правомочно принимать решения в присутствии всех членов правления. Решение правления является принятым, если за него проголосовали два члена правления.

(5) Правление отчитывается перед советом в установленном последним порядком о выполнении программы мероприятий, связанных с началом деятельности Инспекции.

Статья 62. Продолжение или прекращение служебных и трудовых отношений

(1) Должностное лицо Инспекции ценных бумаг и Страховой инспекции, а также работник Банковской инспекции Банка Эстонии, отвечающие предъявляемым к работникам требованиям, установленным настоящим Законом, и представившие правлению не позднее 1 ноября 2001 года соответствующее заявление, принимаются на работу в Инспекцию с 1 января 2002 года. В данном случае служебные отношения должностного лица Инспекции ценных бумаг и Страховой инспекции считаются прекращенными с 31 декабря 2001 года на основании статьи 114 Закона о публичной службе.

(2) Должностное лицо Инспекции ценных бумаг и Страховой инспекции, а также работник Банковской инспекции Банка Эстонии, не отвечающие предъявляемым к работникам требованиям, установленным настоящим Законом, либо не представившие заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, освобождаются от исполнения служебных обязанностей на основании статьи 116 Закона о публичной службе либо заключенный с ними трудовой договор прекращается на основании пункта 3 статьи 86 Закона о трудовом договоре Эстонской Республики.

(3) Стаж лица, приступившего к работе в Финансовой инспекции, учитывается у данного работодателя с момента его поступления на работу или назначения на должность в Банк Эстонии, Страховую инспекцию или Инспекцию ценных бумаг.

Статья 63. Передача имущества и выполнение имущественных обязательств

(1) Государственное имущество, находящееся во владении и пользовании Инспекции ценных бумаг и Страховой инспекции, а также необходимое для деятельности Инспекции, бесплатно передается Инспекции управляющим государственным имуществом не позднее 1 января 2002 года.

(2) До 1 января 2002 года ответственность по имущественным обязательствам, возникшим из деятельности Инспекции ценных бумаг и Страховой инспекции, несет государство, а по имущественным обязательствам, возникшим из деятельности Банковской инспекции Банка Эстонии, – Банк Эстонии за счет средств, предусмотренных его бюджетом.

Статья 64. Применение закона

(1) 1 января 2002 года дела по административным и административно-правовым нарушениям, находящиеся на рассмотрении Инспекции ценных бумаг, Страховой инспекции и Банковской инспекции Банка Эстонии, а также представленные, но не принятые к рассмотрению ходатайства, передаются Инспекции, которая завершает их рассмотрение в соответствии с настоящим Законом и законами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона.

(2) С 1 января 2002 года по находящемуся на рассмотрении в суде делу, вытекающему из осуществления надзора за рынком ценных бумаг или страхового надзора, где представителем государства на основании закона либо общих или специальных полномочий является Инспекция ценных бумаг или Страховая инспекция либо где участником процесса при рассмотрении спора, связанного с осуществлением банковского надзора, являлся Банк Эстонии, Инспекция становится дальнейшим представителем государства либо является участником процесса вместо Банка Эстонии.

(3) До начала деятельности Инспекции лицензии, иные разрешения или единичные административные акты, выданные или изданные компетентным органом на основании законов, указанных в статье 2 настоящего Закона, действуют до окончания срока их действия либо до признания их недействительными.

(4) В 2002 и 2003 годах расходы Инспекции могут частично покрываться из средств, предусмотренных бюджетом Банка Эстонии, либо из целевых ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом.

(5) При частичном покрытии расходов Инспекции на основании части 4 настоящей статьи могут быть введены более низкие размеры надзорного сбора, чем установленные статьей 37 настоящего Закона.

(6) До окончания 2005 бюджетного года в отношении управления имуществом обязательных пенсионных фондов применяется предельный размер объемной составляющей надзорного сбора, равный от 0,02 до 0,1 процента.

(7) Суммы, выраженные в настоящем Законе в евро, пересчитываются в эстонские кроны на

основании обменного курса Банка Эстонии.

[[RT I 2005, 59, 463](#) – вступила в силу с 15.11.2005]

Статья 65. Информация, отражающая надзорную деятельность

(1) Информация, отражающая надзорную деятельность Инспекции ценных бумаг, Страховой инспекции и Банковской инспекции Банка Эстонии, сохраненная и документированная любым способом и на любом информационном носителе, передается Инспекции.

(2) Конфиденциальная информация, полученная в ходе надзорной деятельности Инспекции ценных бумаг, Страховой инспекции и Банковской инспекции, может быть раскрыта членом правления и работником Инспекции другому члену правления и работнику Инспекции, которым данная информация необходима для выполнения их функций.

Статья 66. Вступление закона в силу

(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июня 2001 года.

(2) Пункты 4–7 части 2 статьи 7, часть 5 статьи 14, часть 2 и пункты 3, 4, 8, 10, 13–15 части 3 статьи 18, статьи 20–22, 29, 51, 52, часть 3 статьи 53, а также статьи 54, 55, 57 и 58 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2002 года.

(3) Часть 4 статьи 53 настоящего Закона вступает в силу 1 июля 2002 года.