

## Уважаемые коллеги!

Позвольте вам представить информацию о новой правоприменительной практике.

---

### Постановление Арбитражного суда Западно - Сибирского округа от 05.02.2020 N Ф04-7174/2019 по делу N А45-23117/2019

**Требование:** Об отмене постановления о привлечении общества, которое на основании лицензии осуществляло деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, к ответственности по ч. 12 ст. 15.29 КоАП РФ за то, что в портфеле фонда доля стоимости ликвидных инструментов денежного рынка, денежных средств на расчетном счете, которая от стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов в совокупности должна превышать большую из вышеназванных величин, была равна 1,1 процента, что меньше нормативного значения.

**Карточка дела:** <https://kad.arbitr.ru/Card/3ee6df2f-9401-4abf-9ed5-6c3e7c9f02a3>

**Три судебных инстанции отказались признать малозначительным нарушением несоответствие структуры открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов его инвестиционной декларации и требованиям пункта 2.9 Указания N 4129-У (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.02.2020 N Ф04-7174/2019 по делу N А45-23117/2019)**

В результате рассмотрения поступившего от специализированного депозитария фонда уведомления Банк России составил протокол об административном правонарушении и привлек управляющую компанию к административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 15.29 КоАП РФ за несоответствие доли стоимости ликвидных инструментов денежного рынка нормативным требованиям.

**Суд первой инстанции отказался признать данное нарушение малозначительным, указав, что отсутствие негативных последствий само по себе не свидетельствует о малозначительности административного правонарушения, поскольку состав правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 15.29 КоАП РФ, является формальным.**

По мнению суда, существенная угроза охраняемым общественным отношениям по указанному правонарушению заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении общества к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных законодательством, в связи с чем правонарушение не может быть квалифицировано в качестве малозначительного.

Апелляция решение суда первой инстанции оставила в силе.

Кассационная инстанция также отметила, что **управляющей компанией не представлены доказательства, подтверждающие принятие обществом всех зависящих от него мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, а также наличие обстоятельств, объективно препятствующих этому/**

---

С наилучшими пожеланиями,

**АРЕХ Consulting Group | ООО «АПЕКС Право»**

119049, Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулоч, д. 3Б, БЦ «Доходный дом «Шервуд»

Тел./факс: +7 (495) 646-04-62

[www.apex-expert.ru](http://www.apex-expert.ru) | [www.pifconsulting.ru](http://www.pifconsulting.ru)