



Банк России

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 21 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 5822-У

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

2023 г.



Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие порядок регистрации (согласования)



регламентов СД

по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в них изменений



внутренних регламентов УК

совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающих особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»

Указание Банка России от 21.06.2021 № 5822-У

«О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменений и порядке согласования внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, принятого управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом Российской Федерации»

Принятые сокращения:

УК – управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

СД – специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

ЛК – личный кабинет участника информационного обмена.

Указание Банка России от 21.06.2021 № 5822-У «О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменений и порядке согласования внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, принятого управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом Российской Федерации»



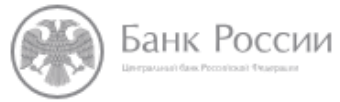
порядок и сроки регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменений

порядок и сроки согласования управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом Российской Федерации, с Банком России внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающего особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

Порядок подачи документов для регистрации (согласования) Банком России регламентов



Порядок подачи документов в личном кабинете



1 Единый личный кабинет
участника информационного обмена

- Лента событий **99+**
- Представление отчетности
- Электронный документооборот
- Проверка
- История взаимодействия **99+**

2 Поисковая строка

1130 x Q

Процедуры допуска ⬆ Загрузить XML

3 Согласование отдельных документов участников финансового рынка (УФР)

1130 Согласование отдельных документов УФР
На нерегулярной основе ⬇

Порядок подачи документов в личном кабинете

Согласование отдельных документов УФР

Версия 1.0.1 с 02.05.2023 1130

Проверить форму

Еще ...

Номер заявления/уведомления: 123

Дата заявления: 18/08/2023

Полное наименование организации: Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)

Сокращенное наименование организации: Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037700013020

Регистрационный номер КО: 8888

Номер филиала: 0000

Согласование отдельных документов УФР

Информация о заявлении

Наименование (вид) заявления: заявление о регистрации регламента специализированного депозита...

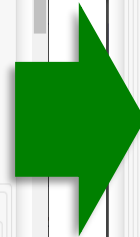
Прошу зарегистрировать/согласовать следующий документ: регламент специализированного депозитария по осуществлению кон...

Документ №1

Добавить Документ

Реквизиты документа об уплате государственной пошлины №1

«Государственная пошлина»



Согласование отдельных документов УФР

Версия 1.0.1 с 02.05.2023 1130

Проверить форму

Еще ...

Добавить Документ

Реквизиты документа об уплате государственной пошлины №1

«Государственная пошлина»

Дата документа: 14/08/2023

Номер платежного поручения: 137

Назначение платежа:

Добавить Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

Добавить Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя

Добавить Реквизиты документа об уплате государственной пошлины

Добавить Способ инвестирования

Адрес, по которому планируется осуществление оператором инвестиционной платформы деятельности по организации привлечения инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов (в отношении Правил, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов)

Приложения: файлы

Файл №1



Оплата государственной пошлины

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:

В соответствии с пп. 57 п. 1 статьи 333.33 НК РФ размер государственной пошлины за:

- регистрацию регламента СД составляет **16 000 рублей**
- изменений в регламент СД составляет **3 500 рублей**



Реквизиты, обязательные к указанию при заполнении расчетных (платежных) документов на перечисление отдельных видов доходов федерального бюджета, размещены на официальном сайте Банка России в разделе **«Деятельность/ Национальная платежная система/ Администрирование отдельных видов доходов/ Перечень реквизитов и КБК ЦА Банка России»**.

Заполнить и сформировать платежный документ можно с помощью «Конструктора платежных поручений», размещенного на сайте Банка России в разделе **«Деятельность/ Национальная платежная система»**.



В случае выявления уплаты **государственной пошлины** НЕ В ПОЛНОМ объеме

ЛИБО

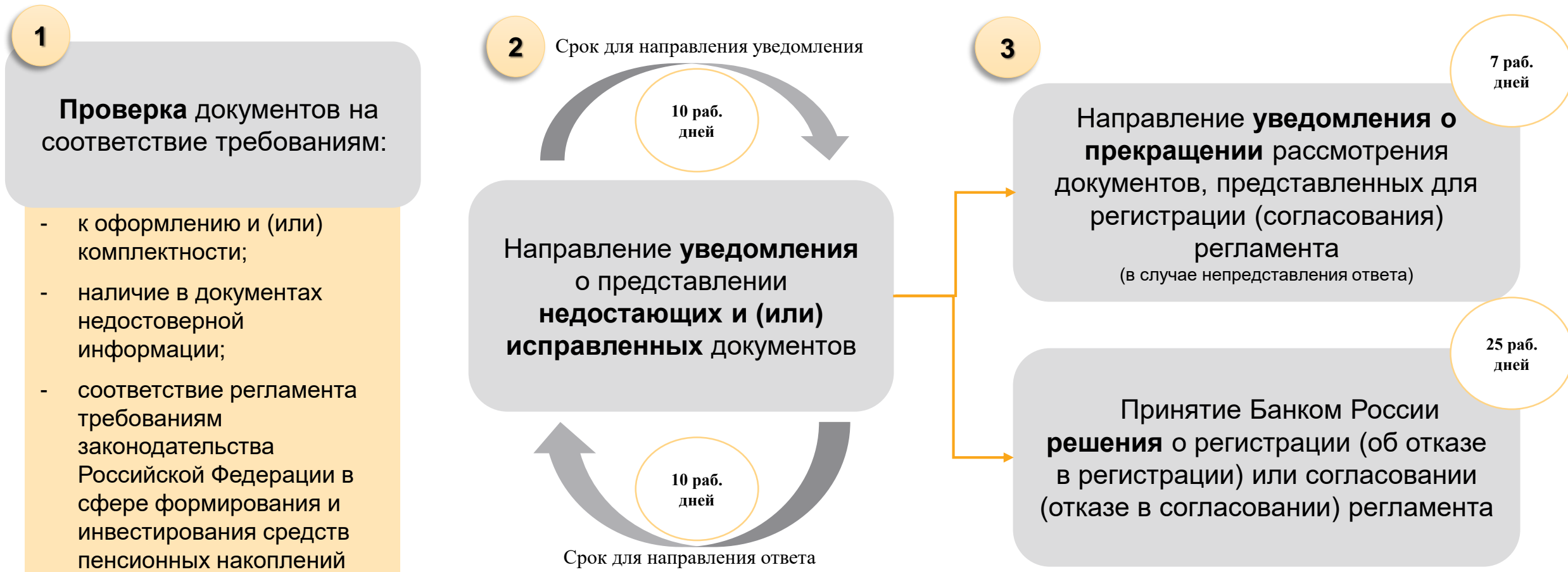
перечисления платежа по ОШИБОЧНЫМ реквизитам

Банк России направляет уведомление об оставлении указанных документов без рассмотрения (через ЛК)

5 раб.
дней



Порядок рассмотрения Банком России документов



Решение о регистрации (об отказе в регистрации) или согласовании (отказе в согласовании) регламента принимается Банком России в срок, не превышающий **25 рабочих дней** со дня получения всех необходимых документов (в случае направления уведомления о представлении недостающих и (или) исправленных документов – с **даты ответа** на уведомление)

Порядок уведомления Банком России заявителя о регистрации/ об отказе в регистрации (согласовании/ отказе в согласовании)

Решение Банка России о регистрации/ об отказе в регистрации (согласовании/ отказе в согласовании) регламента оформляется в виде уведомления и направляется через ЛК



Содержит дату принятия Банком России решения о регистрации, а также **QR-код*** и информацию о размещении регламента на сайте Банка России

Регламент размещен на официальном **сайте Банка России** в сети «Интернет» (<https://cbr.ru>) на странице организации в справочнике финансовых организаций

1 раб.
день



Содержит дату принятия Банком России решения, а также **обоснование** принятия Банком России решения об отказе

* штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации об организации, размещенной на сайте Банка России в сети «Интернет»

Размещение на сайте Банка России зарегистрированных (согласованных) внутренних документов (1/2)

Центральный банк Российской Федерации

Поиск по сайту

Искать

О Банке России

Интернет-приемная

Вопросы и ответы

Проверить финансовую организацию

Личный кабинет участников рынка

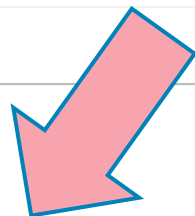
Параметры операций Банка России

Справочник финансовых организаций

- Проверить информацию о банке или иной кредитной организации
- Проверить информацию о микрофинансовой организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном фонде, страховой организации, управляющей компании, инвестиционном фонде, специализированном депозитари или иной финансовой организации
- Проверить информацию об актуарии

Поиск возможен по любому из перечисленных ниже реквизитов.

Размещение на сайте Банка России зарегистрированных (согласованных) внутренних документов (2/2)



Документы организации

PDF

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений

Документы организации

PDF

Регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений

23.03.2023



Банк России

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



В соответствии с пунктом 1.5. Указания Банка России от 21.06.2021 № 5822-У «В случае выявления уплаты специализированным депозитарием государственной пошлины за регистрацию регламента специализированного депозитария (государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в регламент специализированного депозитария) не в полном объеме либо перечисления платежа по ошибочным реквизитам Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня получения от специализированного депозитария документов для регистрации регламента специализированного депозитария (документов для регистрации изменений, вносимых в регламент специализированного депозитария) должен направить уведомление специализированному депозитарию об оставлении указанных документов без рассмотрения в соответствии с порядком взаимодействия».

Влечет ли в этом случае оставление документов без рассмотрения необходимость повторного направления всех документов в Банк России? Или возможно возобновление рассмотрения документов? Если возможно, то каков порядок возобновления рассмотрения документов, и какими нормами следует в этом случае руководствоваться?

1

Возобновление рассмотрения документов невозможно, поскольку процесс рассмотрения документов, представленных для регистрации регламента СД (изменений в регламент СД) осуществляется Банком России после проверки правомерности оплаты государственной пошлины. В случае получения специализированным депозитарием уведомления об оставлении документов без рассмотрения необходимо корректно уплатить государственную пошлину (в полном объеме и по правильным реквизитам) и повторно направить сформированный пакет документов в Банк России.



Пункты 1.2.4 и 2.2.4 Указания Банка России от 21.06.2021 № 5822-У, устанавливающие необходимость представления в Банк России документа, содержащего перечень изменений, вносимых в соответствующие регламенты, с описанием причин их внесения, не содержат требований к форме такого документа.

Правильно ли мы понимаем, что указанные документы составляются в произвольной форме?

Да, указанные документы составляются в произвольной форме, НО рекомендуем перечень изменений оформлять в форме таблицы, содержащей в отношении каждого измененного пункта регламента следующую информацию:

- текст старой редакции,
- текст новой редакций,
- причины внесения изменений.

Причинами внесения изменений могут быть, как изменения, связанные с действующим законодательством, внутренними документами организации (например «Изменения в Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом от ____ № ____), а также изменения технического характера.

Четвертым абзацем пункта 1.3 и пункта 2.3 Указания Банка России от 21.06.2021 № 5822-У не установлены требования к именам файлов с расширением *.pdf, которые содержат соответствующие регламенты и документы с перечнем изменений, вносимых в регламенты.

Правильно ли мы понимаем, что требования к именам указанных файлов отсутствуют?

3

Да, требования к именам файлов не установлены, НО мы рекомендуем давать файлам короткие и емкие наименования.

Например: «Регламент СД», «Регламент УК», «Перечень изменений 2023», «Протокол» и т.д.

В случае наличия вопросов по порядку регистрации (согласования) регламентов СД/УК вы можете их направить через ЛК или на адрес электронной почты Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (svc_dopusk@cbr.ru).

Также обращаем внимание, на сайте Банка России в разделе «[Допуск на финансовый рынок → Разъяснения](#)» размещены ответы на часто возникающие вопросы, связанные с процедурами допуска на финансовый рынок.



Банк России

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Управление допуска участников и специалистов
финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru

2023 г.