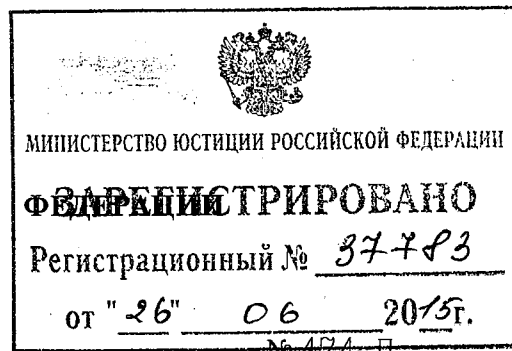




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)**



«10» ИЮНЯ 2015 г.

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О деятельности специализированных депозитариев

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098), Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219), Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации)

Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919), Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919), Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217), Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154, 2015, № 10, ст. 1409) (далее – Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает требования к деятельности специализированных депозитариев, в том числе являющихся кредитными организациями, при оказании услуг специализированного депозитария страховым организациям и обществам взаимного страхования (далее – страховщики), за исключением страховщиков, осуществляющих обязательное медицинское страхование, управляющим компаниям, привлекаемым страховщиками для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков (далее – управляющая компания страховщика), акционерным инвестиционным фондам или управляющим компаниям акционерных

инвестиционных фондов, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных резервов или пенсионных накоплений на основании договора с негосударственными пенсионными фондами, Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее при совместном упоминании – клиенты).

Глава 1. Общие положения

1.1. Специализированный депозитарий в ходе предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда не осуществляет контроль в отношении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в том числе при совершении операций с имуществом негосударственного пенсионного фонда.

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений, активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика (далее при совместном упоминании – имущество клиентов).

Глава 2. Требования к системе учета специализированного депозитария и порядку ее ведения

2.1. В целях реализации своих функций специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета должна содержать все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, об имуществе клиентов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и не включенном в состав паевого инвестиционного фонда, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо (далее – имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев), об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов или инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволять осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Система учета должна, в частности, содержать документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов (за исключением имущества страховщиков).

Система учета должна обеспечивать в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, ведение обособленного учета имущества.

2.2. Помимо документов, содержащихся в системе учета, специализированный депозитарий должен принимать и хранить подлинники

документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обладать документами, необходимыми для реализации своих функций, в том числе для осуществления прекращения паевых инвестиционных фондов.

2.3. Специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании услуг специализированного депозитария со страховщиком и с управляющей компанией страховщика (в случае ее привлечения), должен принимать и хранить:

подлинники документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика;

информацию об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в соответствии с Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», за исключением ценных бумаг и недвижимого имущества (далее – иные активы страховщика), в виде выписок со счетов бухгалтерского учета, представляемых страховщиком не реже чем один раз в месяц. При этом представление страховщиком данной информации на последний календарный день месяца является обязательным;

копии первичных документов в отношении денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, остатков по обезличенным металлическим счетам, денежных средств на банковских счетах, слитков золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монет Российской Федерации из драгоценных металлов;

информацию о величине сформированных страховых резервов и собственных средствах (капитале) страховщика, предоставляемую страховщиком не реже чем один раз в месяц. При этом представление страховщиком данной информации на последний календарный день месяца является обязательным.

Специализированный депозитарий вправе получать от страховщика и управляющей компании страховщика информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, по запросу специализированного депозитария на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе.

2.4. Срок представления специализированному депозитарию документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) определяется в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, но не может быть более одного рабочего дня с момента их составления или получения клиентом.

Внесение документов и сведений (информации) в систему учета должно осуществляться специализированным депозитарием в день их получения или формирования специализированным депозитарием.

2.5. Хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора (в случае если специализированный депозитарий осуществляет прекращение паевого инвестиционного фонда – не менее трех лет с момента исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.

2.6. Система учета должна обеспечивать формирование следующих отчетов:

о входящих документах;

о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов (за исключением страховщиков);

о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

об операциях с имуществом клиентов (для страховщиков – по видам имущества, по которым возможно сформировать такой отчет);

об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

2.6.1. Отчет о входящих документах должен содержать следующие сведения:

наименование документа и порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации в системе учета (входящий номер);

дату фактического поступления документа;

дату внесения информации о документе в систему учета;

номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);

наименование лица, направившего документ.

2.6.2. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов (за исключением страховщиков) должен содержать следующие сведения:

дату выдачи согласия на распоряжение имуществом клиента;

дату поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента;

дату внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента;

характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиента;

описание имущества клиентов;

сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом клиента (описание, дата, номер);

сведения, позволяющие идентифицировать контрагента;

срок (дату) исполнения обязательств и иные существенные условия.

2.6.3. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, должен содержать сведения в объеме, предусмотренном настоящим Положением для отчета о выдаваемых согласиях на распоряжение имуществом клиентов (за исключением страховщиков), в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего пункта.

2.6.4. Отчет об операциях с имуществом клиентов должен содержать следующие сведения:

дату операции;

вид операции;

описание имущества, являющегося предметом операции;

сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;

дату выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).

Система учета также должна обеспечивать формирование отчета об операциях с отдельным имуществом клиентов (за исключением страховщиков) за определенный период, совершение которых привело к формированию имущества и обязательств по состоянию на любой рабочий день.

2.6.5. Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, должен содержать сведения в объеме, предусмотренном настоящим Положением для отчета об операциях с имуществом клиентов, в соответствии с подпунктом 2.6.4 настоящего пункта.

2.6.6. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) должен содержать следующие сведения:

дату выявления нарушения (несоответствия);

дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);

описание выявленного нарушения (несоответствия);

исходящий номер и дату уведомления о нарушении (несоответствии) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);

исходящий номер и дату уведомления об устранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);

исходящий номер и дату уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);

срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлен (установлена) (не применяется при осуществлении контрольных функций в отношении страховщиков);

дату устранения нарушения (несоответствия) (если нарушение (несоответствие) устранено);

информацию о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия);

номер и дату предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия), если предписание выдавалось (требование настоящего абзаца не применяется к нарушениям (несоответствиям), выявленным специализированным депозитарием при осуществлении контроля в отношении страховщиков).

2.7. Система учета должна содержать сведения (информацию) в отношении имущества (обязательств) в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество (соответствующие обязательства) и выполнить контрольные функции специализированного депозитария.

Система учета должна содержать сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем идентифицировать такие организации.

2.8. Специализированный депозитарий должен поддерживать систему учета в актуальном состоянии, обеспечить, в том числе путем резервного копирования электронной базы данных и удаленного хранения резервных копий, возможность восстановления содержащейся в ней информации, а также предпринимать необходимые меры для обеспечения защиты информации.

Для этих целей специализированный депозитарий разрабатывает соответствующий внутренний документ, на основании которого обеспечивает в системе учета:

- защиту информации при управлении доступом и регистрации;
- защиту информации на этапах жизненного цикла;
- защиту информации средствами антивирусной защиты;
- защиту информации при взаимодействии системы учета с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»;
- защиту информации при назначении распределения ролей;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты информации;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности;
- мониторинг и анализ обеспечения защиты информации;
- своевременное совершенствование обеспечения защиты информации;
- проведение оценки обеспечения защиты информации не реже одного раза в год с составлением соответствующего документа по ее итогам.

2.9. Специализированный депозитарий должен обеспечивать беспрепятственный доступ к содержащимся в системе учета сведениям (информации) для лиц, уполномоченных на это в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договором, должностными обязанностями, а также обеспечивать возможность передачи всей информации системы учета,

включая документы и сведения, в случаях, объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.10. В случае осуществления всех или части функций специализированного депозитария его филиалом специализированный депозитарий должен обеспечивать беспрепятственный доступ ко всей информации системы учета, всем документам и сведениям (информации) в отношении деятельности, имущества и обязательств клиента по месту своего нахождения независимо от места нахождения филиала.

Глава 3. Требования к порядку осуществления функций специализированного депозитария

3.1. Специализированный депозитарий должен осуществлять контроль каждый рабочий день.

Если осуществление контроля связано с расчетом показателей, предусмотренных в пункте 3.2 настоящего Положения, специализированный депозитарий должен осуществлять контроль не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты таких показателей.

3.2. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, стоимости активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, специализированный депозитарий

рассчитывает по состоянию на каждый рабочий день значения указанных показателей.

3.3. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков), специализированный депозитарий не дает такому клиенту согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

Требование настоящего пункта применяется в отношении банковского счета клиента, распоряжение денежными средствами на котором подлежит контролю специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Специализированный депозитарий при заключении с клиентами договора об оказании услуг специализированного депозитария устанавливает в том числе условия в отношении:

порядка документооборота сторон, в том числе формы применяемых сторонами документов;

порядка и сроков согласования специализированным депозитарием документов клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

порядка и сроков выдачи специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение имуществом клиентов (за исключением страховщиков), имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3.5. Имущество клиентов подлежит хранению в специализированном депозитарии, за исключением:

недвижимого имущества, иных активов страховщика, имущества, порядок хранения которого в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России не позволяет хранить его в специализированном депозитарии;

иного имущества, если договором оказания услуг специализированного депозитария предусмотрена ответственность специализированного депозитария в объеме стоимости имущества за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению имущества клиентов или учету прав на такое имущество (требование об ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»);

случаев, когда третьим лицом, которое привлекается для осуществления специализированным депозитарием функций по хранению и учету прав на ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, является регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», или депозитарий, удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», зарегистрированного Министерством юстиции Российской

Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 («Вестник Банка России» от 19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 года № 44, от 22 декабря 2014 года № 112).

Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием клиента.

3.6. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) должно содержать соответственно следующие сведения:

номер и дату уведомления;

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария;

номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария;

полное фирменное наименование клиента;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) клиента;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента;

номер и дату принятия решения о предоставлении (выдаче) лицензии (лицензий) клиенту;

регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

указание на то, что акции (инвестиционные паи) инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (для акционерных и паевых инвестиционных фондов);

полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения

о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда с указанием его категории (в случаях, когда доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда осуществляет управляющая компания);

полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии негосударственного пенсионного фонда (в случаях, когда доверительное управление средствами пенсионных резервов осуществляет управляющая компания);

название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории, а также даты регистрации и регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

название инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или указание на то, что нарушено требование к структуре совокупного инвестиционного портфеля;

дату выявления нарушения (несоответствия);

дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);

указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены;

содержание выявленного нарушения (несоответствия);

срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) (если такой срок (дата) установлен (установлена)).

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

3.7. Специализированный депозитарий уведомляет Банк России об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Положения для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также следующие сведения:

дату и номер уведомления о выявлении указанного нарушения (несоответствия);

дату устранения нарушения (несоответствия);

описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

3.8. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или предписанием Банка России срока, специализированный депозитарий уведомляет Банк России о неустранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Положения для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также следующие сведения:

дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);

срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия).

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

Требования настоящего пункта не применяются к нарушениям (несоответствиям), выявленным специализированным депозитарием при осуществлении контроля в отношении страховщиков.

3.9. Уведомления, предусмотренные в пунктах 3.6 – 3.8 настоящего Положения, и прикладываемые к ним документы (сведения) одновременно направляются в Банк России и клиентам.

3.10. В случае выявления нарушения в деятельности специализированного депозитария в ходе осуществления внутреннего контроля специализированный депозитарий в срок не позднее трех рабочих дней с даты такого выявления обязан направить в Банк России уведомление о выявленном нарушении, содержащее следующие сведения:

дату выявления нарушения;

дату совершения (возникновения) нарушения;

указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены;

содержание выявленного нарушения;

описание мер, принятых для устранения нарушения.

3.11. Уведомления и прикладываемые к ним документы (сведения), предусмотренные настоящей главой, направляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3.12. В случае аннулирования лицензии управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда специализированный

депозитарий проводит конкурс для определения новой управляющей компании данного фонда (далее – конкурс).

3.13. Извещение о проведении конкурса размещается на сайте специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт специализированного депозитария) не позднее пяти рабочих дней от даты аннулирования лицензии управляющей компании.

Извещение о проведении конкурса может быть дополнительно доведено до сведения заинтересованных лиц иными способами, определенными в регламенте специализированного депозитария.

3.14. Конкурс должен быть проведен не позднее 10 рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте специализированного депозитария.

3.15. Специализированный депозитарий должен предпринимать все необходимые меры, направленные на надлежащее исполнение функций по учету, хранению и контролю.

Глава 4. Требования к регламенту специализированного депозитария

4.1. Регламент специализированного депозитария должен описывать процедуру осуществления функций специализированного депозитария и содержать в том числе:

правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением;

порядок документооборота специализированного депозитария;

особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, при осуществлении специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов;

порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

4.2. Содержание регламента специализированного депозитария должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Глава 5. Требования к передаче документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию

5.1. В случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора клиента со специализированным депозитарием и заключения договора с другим специализированным депозитарием (далее – новый специализированный депозитарий) последнему должны быть переданы:

все имеющиеся у прежнего специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;

отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);

справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, акционерного инвестиционного фонда по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;

данные по стоимости чистых активов за каждый рабочий день текущего года по инвестиционному портфелю каждой управляющей компании негосударственного пенсионного фонда, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, до даты

передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию;

справка о неустранимых нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у него копии предписаний Банка России об их устранении;

справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;

справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;

справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;

справка обо всех сделках с имуществом соответствующих клиентов, согласие на совершение которых было дано специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;

информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента;

имущество соответствующих клиентов, хранение которого осуществляется специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;

иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента по запросу нового специализированного депозитария.

5.2. Указанные в пункте 5.1 настоящего Положения документы и сведения (информация), имущество должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора клиентов с новым специализированным депозитарием либо договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного

фонда другому специализированному депозитарию, а в случае замены специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда – в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Поступившие специализированному депозитарию после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего клиента должны быть переданы новому специализированному депозитарию не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также соответствующим клиентом.

Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе настоящим Положением.

5.3. Документы и сведения (информация), предусмотренные в настоящей главе, должны передаваться специализированным депозитарием в форме и формате, обеспечивающими новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

5.4. Требования настоящей главы применяются к деятельности специализированных депозитариев, заключивших договоры оказания услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных резервов или пенсионных накоплений на основании договора с негосударственными пенсионными фондами, страховщиками и управляющими компаниями страховщиков с учетом

положений нормативных правовых актов Российской Федерации, указанных договоров.

Глава 6. Требования к раскрытию информации о структуре и составе акционеров (участников), конечных владельцев специализированного депозитария

6.1. Специализированный депозитарий раскрывает информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), конечных владельцев (физические лица, публичные хозяйственные общества, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее (более 25 процентов) участие в капитале) специализированным депозитарием либо имеют возможность контролировать действия специализированного депозитария) путем опубликования указанной информации на сайте специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий обязан обеспечить беспрепятственный доступ к указанной информации на сайте специализированного депозитария, а также сообщать по требованию всех заинтересованных лиц адрес соответствующей страницы сайта специализированного депозитария.

6.2. Информация о структуре и составе акционеров (участников), конечных владельцев специализированного депозитария должна содержать следующие сведения:

сведения, позволяющие идентифицировать акционера (участника), конечного владельца;

доля акционера (участника), акций, контролируемых конечным владельцем, в уставном капитале (отдельно по номинальной стоимости и в процентах от величины уставного капитала);

описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем специализированного депозитария.

6.3. Специализированный депозитарий раскрывает информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), конечных владельцев в следующие сроки:

не позднее 30 дней от даты вступления в силу настоящего Положения по состоянию на дату вступления в силу настоящего Положения;

не позднее 10 рабочих дней от даты изменения состава и (или) структуры акционеров (участников), конечных владельцев.

6.4. Требования настоящей главы не применяются к деятельности специализированных депозитариев, являющихся кредитными организациями.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:
постановление ФКЦБ России от 9 октября 2002 года № 40/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2002 года № 3950 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 октября 2002 года № 50);

постановление ФКЦБ России от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2004 года № 5693 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 19 апреля 2004 года № 16);

приказ ФСФР России от 19 июля 2007 года № 07-84/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) специализированного депозитария, заключившего договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию», зарегистрированный

Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2007 года № 9934
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти от 20 августа 2007года № 34).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С.Набиуллина