

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___» _____

№ _____

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 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; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 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; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, 3616; 2009, № 29, ст. 3619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 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, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219), Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 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, 7037, 7040; 2012, № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 30, ст. 4044, 4084; № 49, ст. 3652; № 52, ст. 6961, 6975), 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), Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 4; № 18, ст. 2153; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4301; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, 7040, 7068; № 50, ст. 7357; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084), 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, 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 45, ст. 6154), 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) устанавливает требования к деятельности специализированных депозитариев при оказании услуг специализированного депозитария страховым организациям и обществам взаимного страхования (далее – страховщики), 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.

Указанные в настоящем Положении лица, которым оказываются услуги специализированного депозитария, далее также именуется клиенты.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется также к деятельности специализированных депозитариев, являющихся кредитными организациями, в том числе при совмещении ими деятельности кредитных организаций с депозитарной и иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.2. Под имуществом клиентов для целей настоящего Положения понимаются имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному

фонду, имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений, активы, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

1.3. Под бенефициарными владельцами специализированного депозитария для целей настоящего Положения понимаются физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее (более двадцати пяти процентов) участие в капитале) специализированным депозитарием либо имеют возможность контролировать действия специализированного депозитария.

1.4. Специализированный депозитарий должен исполнять предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России функции по учету, хранению и контролю, предпринимать все необходимые и зависящие от него меры, направленные на исполнение (надлежащее исполнение) указанных функций.

Глава 2. Требования к системе учета специализированного депозитария

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

Система учета должна содержать все документы (изменения и дополнения к ним) 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.

В частности, система учета должна содержать документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов (за исключением 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, за исключением ценных бумаг и недвижимого имущества (далее – иные активы страховщика) в виде выписок со счетов бухгалтерского учета, представляемых страховщиком не реже чем раз в месяц;

копии первичных документов в отношении иных активов страховщика, а именно 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 раз в месяц.

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 (изменений и дополнений к ним) 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 (изменений и дополнений к ним) и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не

менее трех лет с момента 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 с момента, когда утрачена необходимость в указанных документах (изменениях и дополнениях к ним) 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).

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.

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);

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

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

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 определенно установить (однозначно идентифицировать) соответствующее имущество (обязательства) и выполнить контрольные функции специализированного депозитария.

Система учета должна содержать сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем определенно установить (однозначно 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 и зависящие от него меры для предотвращения порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного доступа или изменения системы учета.

Для этих целей специализированный депозитарий должен реализовать и поддерживать систему информационной безопасности, требования к которой утверждаются внутренним документом специализированного депозитария, регламентирующим, в том числе требования к:

оборудованию и программному обеспечению, используемым для обеспечения функционирования системы учета;

распределению ответственности между лицами, имеющими доступ к содержащимся в системе учета сведениям (информации);

обеспечению информационной безопасности на стадиях формирования (создания) и введения в эксплуатацию системы учета (разработке технических заданий, проектированию, созданию и тестированию, приемке и вводу в действие, эксплуатации, сопровождению и модернизации, снятию с эксплуатации);

обеспечению защиты от несанкционированного доступа и нерегламентированных действий в рамках предоставленных полномочий;

управлению доступом и регистрации всех действий в системе учета, в том числе в телекоммуникационном оборудовании, автоматических телефонных станциях;

антивирусной защите системы учета;

взаимодействию системы учета с иными информационными системами;

использованию средств криптографической защиты сведений (информации) системы учета;

защите информационных технологических процессов специализированного депозитария, в том числе технологических процессов, в рамках которых обрабатываются персональные данные.

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, в 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 по месту своего нахождения ко всей информации системы учета, всем документам и сведениям (информации) в отношении деятельности, имущества и обязательств клиента независимо от места нахождения филиала.

Глава 3. Требования к осуществлению 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 денежными средствами, составляющими имущество клиентов (за исключением страховщиков), специализированный депозитарий не вправе давать такому клиенту согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации клиентом дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств.

3.4. Специализированный депозитарий в ходе предусмотренного Законом о несостоятельности (банкротстве) конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда не осуществляет контроль в отношении Агентства по страхованию вкладов, в том числе при совершении операций с имуществом негосударственного пенсионного 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 2012 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607) (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ);

случаев, когда третьим лицом, который 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 № 414-ФЗ, 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 в Минюсте России 12 декабря 2011 года № 22544 («Вестник Банка России» от 19 декабря 2011 года № 71).

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 (выдачи) лицензии (лицензий) клиента;

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

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 для устранения нарушения (несоответствия) (если такой срок (дата) установлен).

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 настоящим Положением 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 настоящим Положением 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, 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 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, предусмотренные настоящей главой, подписываются руководителем специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и направляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Глава 4. Требования к регламенту специализированного депозитария и договору оказания услуг специализированного депозитария

4.1. Регламент специализированного депозитария должен исчерпывающим образом описывать процедуру осуществления функций специализированного депозитария и должен 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 объединении паевых инвестиционных фондов, 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.

4.3. Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключаемый с клиентом, должен содержать, 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.

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 клиентов 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, по дате передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию;

справка о неустраненных 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 партиям;

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 (информацию) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента – по запросу нового специализированного депозитария.

5.2. Указанные в пункте 5.1 настоящего Положения информация, документы и сведения, 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 (сведений) и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы, новым специализированным депозитарием, а также соответствующим клиентом.

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

5.3. Информация, документы и сведения, предусмотренные в настоящей главе, должны передаваться специализированным депозитарием в

соответствующей 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 в части, не противоречащей положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, указанных договоров.

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

6.1. Специализированный депозитарий раскрывает информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), бенефициарных владельцев путем опубликования указанной информации на сайте специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) и представляет ее в Банк России.

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

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

сведения, позволяющие определенно установить (однозначно идентифицировать) акционера (участника), бенефициарного владельца (для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии));

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

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

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

не позднее тридцати дней с даты вступления в силу настоящего Положения по состоянию на дату вступления в силу настоящего Положения;

не позднее десяти рабочих дней с даты изменения состава и/или структуры акционеров (участников), бенефициарных владельцев.

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

Глава 7. Требования к проведению конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда

7.1. В случае аннулирования лицензии управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий должен провести конкурс для определения новой управляющей компании данного фонда (далее – конкурс).

7.2. Извещение о проведении конкурса размещается специализированным депозитарием на сайте не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования лицензии управляющей компании.

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

7.3. Конкурс должен быть проведен не позднее десяти рабочих дней с даты размещения извещения о его проведении на сайте.

Глава 8. Заключительные положения

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

8.2. 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 г. № 3950 («Российская газета», 2002, № 230; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2008, № 31);

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 («Российская газета», 2004, № 70);

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», 2007, № 34).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина