

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« ____ » _____ 20__

№ _____ - У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него

Настоящее Указание на основании подпункта 4 пункта 8 статьи 26² 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), 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) устанавливает порядок регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика (далее – регламент специализированного депозитария) и порядок регистрации внесенных в регламент специализированного депозитария изменений.

1. Для регистрации регламента специализированного депозитария в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) представляется:

заявление о регистрации регламента специализированного депозитария в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию;

регламент специализированного депозитария (в двух экземплярах);

заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об утверждении регламента специализированного депозитария;

электронная версия регламента специализированного депозитария на съемном носителе информации (в случае если документы представлены на бумажных носителях).

2. Для регистрации изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария, в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляется:

заявление о регистрации изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию;

регламент специализированного депозитария с внесенными в него изменениями (в двух экземплярах);

заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об утверждении изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария;

текст изменений, внесенных в действующую редакцию регламента специализированного депозитария;

электронная версия измененного регламента специализированного депозитария и текст изменений в него на съемном носителе информации (в случае если документы представлены на бумажных носителях).

3. Документы, представляемые на регистрацию должны быть составлены на русском языке. В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием на бумажном носителе и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью специализированного депозитария.

4. Регламент специализированного депозитария (изменения в регламент специализированного депозитария) утверждается в порядке, определенном уставом специализированного депозитария, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и представляется на регистрацию в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения уполномоченным органом специализированного депозитария.

Титульный лист регламента специализированного депозитария должен содержать отметку об утверждении уполномоченным органом специализированного депозитария, полное наименование: «Регламент (указывается полное фирменное наименование организации в родительном падеже) по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика», порядковый номер редакции.

5. Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (заявление о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария) подписывается единоличным исполнительным органом специализированного депозитария или иным уполномоченным лицом специализированного депозитария с приложением надлежаще заверенной копии документа о передаче полномочий.

6. Файл с текстом регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) на съемном носителе информации (CD-диск, flash-накопитель) должен быть представлен в формате Rich Text Format (RTF) и иметь наименование `reglament_XXX.rtf` (`amendments_XXX.rtf`) соответственно, где XXX - порядковый номер редакции регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария), начиная с 001. Файл должен находиться в корневой директории, при этом съемный носитель информации не должен содержать других директорий и файлов, а также съемный носитель должен быть защищен от последующей записи.

7. Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (заявление о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария) с приложенными к нему документами направляются заявителем в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заказным почтовым отправлением, доставляются нарочным или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Днем получения документов уполномоченным структурным подразделением является день регистрации заявления в системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России.

8. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) рассматривает представленные документы и принимает решение о возврате документов или о регистрации регламента (изменений в него) в течение 30 рабочих дней со дня их получения.

9. В случае несоответствия заявления, прилагаемых к нему документов и электронного носителя информации требованиям, установленным настоящим Указанием, отсутствия полного комплекта документов, а также в случае несоответствия регламента специализированного депозитария либо изменений в регламент специализированного депозитария законодательству Российской Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет по адресу специализированного депозитария, указанному в заявлении (выдает уполномоченному лицу заявителя) уведомление о возврате документов, представленных на регистрацию. Уведомление о возврате документов должно содержать основание возврата.

Исправленные и повторно представленные в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (заявление о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария) и прилагаемые к нему документы являются вновь поступившими.

10. При представлении всех надлежаще оформленных документов, указанных в настоящем Указании, а также в случае соответствия представленного регламента специализированного депозитария либо изменений в регламент специализированного депозитария законодательству Российской Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) принимает решение о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария).

Решение Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) оформляется в виде уведомления о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) (далее – уведомление о регистрации), которое принимается и подписывается руководителем или заместителем руководителя уполномоченного структурного подразделения.

На каждом экземпляре регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) проставляется соответствующая отметка о регистрации.

11. Уведомление о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (выдается уполномоченному лицу заявителя) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения. К указанному уведомлению прилагается один экземпляр зарегистрированного регламента специализированного депозитария.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации должны содержать дату принятия решения о регистрации. На уведомлении о регистрации должна проставляться печать Банка России.

Второй экземпляр зарегистрированного регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) с соответствующим комплектом документов хранится уполномоченным структурным подразделением в течение срока, установленного номенклатурой дел.

12. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) ведет учет зарегистрированных регламентов специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) в установленном им порядке.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № ____
«О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария по
осуществлению контроля за составом и
структурой активов, принимаемых для
покрытия страховых резервов и
собственных средств (капитала)
страховщика, и изменений в него»

Департамент допуска на финансовый
рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РЕГЛАМЕНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

_____ (полное и сокращенное наименование организации-заявителя)

_____ (место нахождения организации-заявителя)

_____ (почтовый адрес организации-заявителя, контактный номер телефона и факса)

_____ (реквизиты лицензии организации-заявителя на осуществление депозитарной деятельности)

_____ (реквизиты лицензии организации-заявителя на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

просит зарегистрировать _____

_____ (название документа)

- Приложение:
1. Регламент специализированного депозитария на ___ листах в 2 экз.
 2. Заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об утверждении регламента специализированного депозитария на _____ листах в 1 экз.
 3. Съёмный носитель информации (CD-диск, flash-накопитель) в 1 экз.

Подтверждаю, что тексты документов на съёмном носителе информации соответствуют текстам документов на бумажных носителях.

_____ (должность уполномоченного лица заявителя)

М.П.

« ____ » _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № ____
«О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария по
осуществлению контроля за составом и
структурой активов, принимаемых для
покрытия страховых резервов и
собственных средств (капитала)
страховщика, и изменений в него»

Департамент допуска на финансовый
рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

_____ (полное и сокращенное наименование организации-заявителя)

_____ (место нахождения организации-заявителя)

_____ (почтовый адрес организации-заявителя, контактный номер телефона и факса)

просит зарегистрировать новую редакцию регламента _____ (номер редакции)

_____ (название документа)

с учетом изменений, внесенных решением _____ (наименование уполномоченного органа, номер и дата решения)

- Приложение:
1. Регламент специализированного депозитария на ___ листах в 2 экз.
 2. Текст изменений, внесенных в действующую редакцию регламента специализированного депозитария на _____ листах в 1 экз.
 3. Заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об утверждении регламента специализированного депозитария
 4. Съёмный носитель информации (CD-диск, flash-накопитель) в 1 экз.

Подтверждаю, что тексты документов на съёмном носителе информации соответствуют текстам документов на бумажных носителях.

_____ (должность уполномоченного лица заявителя)
М.П.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«___» _____