



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

Личный кабинет

Саморегулируемые организации
управляющих компаний,
негосударственных пенсионных
фондов, специализированных
депозитариев и страховщиков
(по списку)

От 23.04.2019 № 015-54/3048
на от

О документах, необходимых для
осуществления функций
специализированного депозитария

В целях формирования единообразной практики предоставления документов специализированному депозитарию, необходимых для осуществления его функций, Банк России просит саморегулируемые организации довести до своих членов, являющихся специализированными депозитариями, управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами и страховщиками, следующую информацию.

В соответствии с пунктом 2.1 Положения «О деятельности специализированных депозитариев»¹ система учёта специализированного депозитария должна содержать все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария, в том числе об имуществе клиентов² (его стоимости) и операциях, производимых с ним.

¹ Положение Банка России от 10.06.2015 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».

² С учётом преамбулы Положения «О деятельности специализированных депозитариев» под клиентами понимаются страховые организации и общества взаимного страхования (далее - страховщики), за исключением страховщиков, осуществляющих обязательное медицинское страхование, управляющие компании, привлекаемые страховщиками для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков, акционерные инвестиционные фонды или управляющие

ВХМ 223

07 24.04.2019

Система учёта должна, в частности, содержать документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов.

В соответствии с пунктом 2.7 Положения «О деятельности специализированных депозитариев» система учёта должна содержать сведения (информацию) в отношении имущества (обязательств) в объёме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество (соответствующие обязательства) и выполнить контрольные функции специализированного депозитария.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения «О деятельности специализированных депозитариев» специализированный депозитарий должен осуществлять контроль каждый рабочий день.

В отношении денежных средств на брокерских счетах, банковских счетах и депозитах, составляющих имущество, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции, документами, позволяющими идентифицировать соответствующее имущество (его размер), являются, в том числе, отчёты брокера и выдаваемые кредитными организациями справки (выписки) по счетам и депозитам. При этом необходимо учитывать, что такой отчёт или справка (выписка) подтверждают наличие денежных средств в размере, указанном в них, только на дату, по состоянию на которую такой документ выдан.

Дополнительно обращаем внимание, что в целях оптимизации работы при осуществлении своих функций специализированный депозитарий вправе заключить договор с клиентом, предусматривающий получение документов и сведений (информации), необходимых для осуществления функций

компании акционерных инвестиционных фондов, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов или пенсионных накоплений на основании договора с негосударственными пенсионными фондами, Пенсионный фонд Российской Федерации и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации.

специализированного депозитария и предусмотренных законодательством Российской Федерации к предоставлению клиентами специализированному депозитарию, непосредственно от третьих лиц, включая кредитные организации, предусмотрев соответствующий порядок в своём регламенте.

Однако применение указанного порядка не освобождает клиента от ответственности за непредставление (нарушение порядка и сроков представления) третьими лицами документов (сведений, информации) специализированному депозитарию, если обязанность по их представлению в соответствии с законодательством возложена на клиента.

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин