

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22.07.2020 № 5511-У»

Банк России на основании абзаца четвертого пункта 1.1 статьи 39, абзаца четвертого пункта 10.1 статьи 44 и подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – проект).

Проектом предоставлена возможность управляющим компаниям в случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов вместо предоставления клиенту управляющей компании информации о возникновении конфликта интересов и прекращении конфликта интересов раскрывать указанную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что обязанность по раскрытию такой информации предусмотрена договором доверительного управления.

Кроме того, проектом дополняется перечень информации об ответственных лицах и связанных с финансовой организацией лицах, которую она обязана фиксировать в электронном виде, а именно:

о дате, с которой ответственному лицу финансовой организации предоставлено право принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации, а в случае прекращения указанного права у ответственного лица, - периоде, в течение которого указанному лицу было предоставлено такое право;

о дате, с которой юридическое лицо является лицом, связанным с финансовой организацией, а в случае если юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с финансовой организацией, - периоде, в течение которого юридическое лицо являлось лицом, связанным с финансовой организацией;

о дате и времени фиксации (обновления) информации об ответственном лице и лице, связанном с финансовой организацией.

Также проектом уточнен перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов управляющей компании, а именно исключены из указанных обстоятельств сделки со связанным лицом управляющей компании, которое является таковым исключительно на основании включения его акций (долей) в состав паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении этой управляющей компании.

Проект вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых в соответствии с решением Совета директоров Банка России предусматривается их вступление в силу с 1 апреля 2027 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 26 февраля 2026 года по 12 марта 2026 года.