

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

УКАЗАНИЕ

« ____ » _____ 2026 г.

№ _____ -У

г. Москва

**О внесении изменений
в Указание Банка России от 22 июля 2020 № 5511-У**

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»:

1. Внести в Указание Банка России от 22 июля 2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 после слов «имуществом клиента» дополнить словами «управляющей компании».

1.2. В пункте 2.4 после слов «пункта 2.3» дополнить словами «и абзацем пятым пункта 2.6».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15.09.2020 № 59865.

1.3. В пункте 2.5 после слов «имуществом клиента» дополнить словами «управляющей компании».

1.4. В пункте 2.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента управляющей компании, являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания, кроме случая, предусмотренного в абзаце пятом настоящего пункта, обязана предоставить данному квалифицированному инвестору:»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Управляющая компания не обязана предоставлять информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом клиента управляющей компании, являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность управляющей компании раскрывать указанную информацию на сайте управляющей компании в сроки, установленные соответственно в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящего Указания.».

1.5. В приложении 1:

в пункте 3:

дополнить подпунктом 3.1.4 следующего содержания:

«3.1.4. даты, 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,

- период, в течение которого указанному лицу было предоставлено такое право.»;

подпункт 3.3 дополнить словами «, с указанием даты и времени фиксации (обновления) информации»;

в пункте 4:

дополнить подпунктом 4.1.3 следующего содержания:

«4.1.3. даты, с которой юридическое лицо является лицом, связанным с финансовой организацией, а в случае если юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с финансовой организацией, - период, в течение которого юридическое лицо являлось лицом, связанным с финансовой организацией.»;

подпункт 4.3 дополнить словами «, с указанием даты и времени фиксации (обновления) информации»;

подпункт 5.3 пункта 5 дополнить словами «, с указанием даты и времени фиксации (обновления) информации»;

в пункте 7:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении финансовой организацией (ответственными лицами финансовой организации) юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении финансовой организацией (ответственными лицами финансовой организации) сделок с одним юридическим или физическим лицом.»;

подпункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:

«7.3.2. информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа

интересам клиента финансовой организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения финансовой организацией (ответственными лицами финансовой организации) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации (ответственными лицами финансовой организации) интересы клиента финансовой организации;»;

в пункте 13 слова «2, 3, 6 и 9» заменить словами «2, 3, 6, 7 и 9».

1.6. Пункт 6 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«6. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением следующих случаев:

совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

совершения сделки с юридическим лицом, которое рассматривается как связанное с управляющей компанией исключительно на основании включения акций (долей) такого юридического лица в состав паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении этой управляющей компании.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзацы второй – девятый подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу по истечении 6 месяцев после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина