



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 30.12.2022 № ИН-018-38/157
на от

Профессиональным
участникам рынка ценных
бумаг

Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов

Специализированным
депозитариям

Негосударственным
пенсионным фондам

Информационное письмо о мерах по снижению
регуляторной и надзорной нагрузки на
поднадзорные организации в 2023 году

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее.

1. Банк России до 31.03.2023 включительно будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении:

инвестиционных советников за нарушение требований Указания Банка России № 5809-У¹;

¹ Указание Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию».

управляющих за нарушение требований пунктов 1.1 и 1.11 Положения Банка России № 482-П² в части необходимости приведения управления ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем, если такое нарушение возникло исключительно вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации и (или) требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств;

управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за нарушение требования, предусмотренного пунктом 19.1 Указания Банка России № 5642-У³.

2. Банк России будет до 31.03.2023 включительно воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за нарушение требований главы 1 Положения Банка России № 757-П⁴ и главы 1 Положения Банка России № 779-П⁵.

3. В связи с возникновением в текущих условиях в отношении значительного числа паевых инвестиционных фондов ситуации невозможности определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании, и затруднений

² Положение Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

³ Указание Банка России от 02.12.2020 № 5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов».

⁴ Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

⁵ Положение Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)».

при контроле управляющими компаниями установленных законодательством об инвестиционных фондах требований к структуре активов паевых инвестиционных фондов Банк России обращает внимание управляющих компаний на необходимость контроля возникающих рисков (кредитных, концентрации, ликвидности и т.д.) в случае осуществления каких-либо юридических и фактических действий в отношении имущества паевого инвестиционного фонда в рамках доверительного управления такими паевыми инвестиционными фондами. При этом все такие действия должны осуществляться исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационное письмо Банка России от 06.03.2022 № ИН-018-38/28 «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка», информационное письмо Банка России от 28.03.2022 № ИН-018-38/40 «О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2022 году» отменяются с даты размещения настоящего информационного письма.

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня