



Личный кабинет

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

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От 03.11.2023 № 018-38-3/10574
на от

О соблюдении специальных экономических мер
в финансовой и топливно-энергетической сферах
в связи с недружественными действиями
некоторых иностранных государств
и международных организаций

Банк России в рамках мониторинга деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – УК) на предмет соблюдения ими специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, установленных Указом № 520¹, установил, что отдельные УК не проявляют должную осмотрительность при осуществлении мер, направленных на проверку соблюдения ими требований Указа № 520 при совершении сделок (операций) с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

В этой связи Банк России просит довести до сведения УК следующую информацию:

¹ Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ № 520).

– Банк России считает целесообразным в рамках осуществления внутреннего контроля разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий порядок и сроки проведения контрольных процедур на предмет соответствия сделок (операций), совершаемых УК с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, требованиям, установленным Указом № 520, определяющий критерии сделок, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указа № 520, а также определяющий перечень информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы УК до осуществления сделки (операции);

– Банк России отмечает, что выявление фактов несоблюдения УК специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, установленных Указом № 520, является основанием для применения мер надзорного реагирования.

Также Банк России просит довести данное письмо до сведения специализированных депозитариев, осуществляющих контроль за деятельностью УК.

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня