



Личный кабинет

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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

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

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От 03.11.2023 № 38-1-4/3417
на от

О порядке выделения активов
заблокированного фонда в
дополнительный фонд и об изменении
типа заблокированного фонда на
закрытый паевой инвестиционный
фонд

В связи с поступающими в Банк России обращениями по вопросам признания активов, составляющих паевой инвестиционный фонд, заблокированными¹ в соответствии со статьей 5.4 Закона № 319-ФЗ и Решением СД БР², Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до членов саморегулируемой организации, являющихся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, следующее.

Критерии отнесения активов к заблокированным активам установлены частью 1 статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ и подпунктом 1.1 пункта 1 Решения СД БР (далее – Критерии).

¹ В понимании части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 319-ФЗ).

² Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – Решение СД БР).

Таким образом, любые активы, входящие в состав имущества дополнительного фонда (заблокированного фонда, изменившего тип на закрытый паевой инвестиционный фонд)³ и соответствующие Критериям, должны рассматриваться как заблокированные активы для целей применения статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ и Решения СД БР⁴ вне зависимости от наличия (отсутствия) в правилах доверительного управления таким фондом описания (идентификатора) конкретного актива с указанием на то, что он относится к числу заблокированных активов.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

³ В понимании части 1 статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ.

⁴ В том числе для целей применения положений, предусмотренных подпунктами 1.3.5 и 1.5.4 пункта 1 Решения СД БР.