

Исх. № 926 от 03 октября 2023 года

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

Банк России в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и статьей 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, а также регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев.

В пределах своих компетенций Банк России выносит указанным выше организациям обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов (далее – Предписания). Такие Предписания направляются:

только исполнителю такого Предписания – негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – клиент специализированного депозитария);

клиенту специализированного депозитария, а также специализированному депозитарию с отметкой «для сведения»;

клиенту специализированного депозитария, а также специализированному депозитарию без отметки «для сведения».

Правильно ли мы понимаем, что специализированный депозитарий не осуществляет контроль исполнения Предписаний, указанных в пункте 1 (в том числе с учетом итогов

совещания в Департаменте инфраструктуры финансового рынка Банка России с участием рабочей группы НАУФОР, протокол совещания № ПРГ-34-3-3/1821 от 21.07.2023)?

В отношении Предписаний, указанных в пунктах 2 и 3, правильно ли мы понимаем, что:

а) специализированный депозитарий осуществляет только контроль срока исполнения Предписания?

б) при отсутствии сведений об исполнении клиентом специализированного депозитария Предписания Банка России специализированный депозитарий направляет в Банк России уведомление о нарушении (несоответствии), указанного в Предписании?

в) в случае, если Предписание с продлением срока исполнения ранее направленного Предписания, подлежащего контролю со стороны специализированного депозитария, направлено Банком России только в адрес клиента специализированного депозитария, специализированный депозитарий руководствуется сроком устранения нарушения, указанным в полученном специализированным депозитарием Предписании?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев