



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

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

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

От 14.11.2023 № 34-3-3-1/3181
на _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 03.10.2023 № 926 (вх. от 03.10.2023 № 525143) по вопросу осуществления специализированными депозитариями контроля исполнения клиентами предписаний об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов (далее – Предписания) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3.8 Положения № 474-П¹ в случае если нарушение (несоответствие) не устранено клиентом специализированного депозитария в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации или предписанием Банка России срока, специализированный депозитарий уведомляет Банк России о неустранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.

¹ Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

Таким образом, по мнению Департамента, специализированный депозитарий обязан контролировать сроки исполнения своими клиентами предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных документов, контроль за соблюдением которых обязан осуществлять специализированный депозитарий, в случае направления специализированному депозитарию Банком России копий таких предписаний, а также фиксировать факт их неустранения в случае отсутствия информации, подтверждающей обратное.

При этом отмечаем, что законодательство Российской Федерации не предусматривает обязанности клиентов специализированного депозитария предоставлять в специализированный депозитарий сведения о получении предписания от Банка России, а также сведения об исполнении такого предписания.

Одновременно в соответствии с пунктом 4.1 Положения № 474-П регламент специализированного депозитария должен описывать процедуру осуществления функций специализированного депозитария и содержать в том числе порядок документооборота специализированного депозитария. С учетом пункта 3.8 Положения № 474-П специализированный депозитарий фонда может предусмотреть в регламенте обязанность клиента специализированного депозитария предоставлять в специализированный депозитарий копии документов и сведений о факте исполнения таких предписаний Банка России об устранении нарушений.

Директор

К.В. Пронин