



Личный кабинет

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

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка

**Департамент коллективных  
инвестиций и доверительного  
управления**

ИНН: 7712088223

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От

на

от

О документах, необходимых для осуществления  
функций специализированного депозитария

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (вх. № 454830 от 30.09.2019; исх. № 796 от 27.09.2019) и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

Вместе с тем, по обозначенному в обращении вопросу Департамент считает возможным сообщить следующее.

Специализированному депозитарию для осуществления своих функций по учету и контролю, предусмотренных федеральными законами и Положением № 474-П<sup>1</sup>, в том числе для контроля за определением стоимости активов (чистых активов), необходимо иметь актуальную информацию о размере денежных средств, составляющих соответствующий инвестиционный

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»

портфель и размещенных на счете по вкладу (депозиту) в кредитной организации.

По мнению Департамента, оптимальным способом подтверждения наличия, размещенной на счете по вкладу (депозиту), определенной суммы денежных средств является выписка или иной первичный документ, составленные на соответствующую дату, по состоянию на которую определяется стоимость активов (чистых активов).

Вместе с тем, учитывая правовую природу и особенности предмета договора вклада (депозита), имеющего отличия от предмета договора банковского счета, полагаем возможным в исключительных случаях при осуществлении своих функций использование специализированным депозитарием выписок (первичных документов), подтверждающих наличие на счете по вкладу (депозиту) определенной суммы денежных средств на более раннюю дату, при условии отсутствия у специализированного депозитария данных, свидетельствующих о движении денежных средств по такому счету<sup>2</sup>. Такое исключение возможно в случае отсутствия соответствующей автоматизации процесса предоставления выписок у кредитной организации, с которой заключен договор вклада (депозита), и (или) данная услуга не включена в условия стандартного договора вклада (депозита) и требует дополнительных расходов со стороны управляющей компании.

Директор Департамента

К.В. Пронин

исп. Кравченко О.Д.  
тел.: (499) 300-30-00 (доб. 7-39-72)

---

<sup>2</sup> В случае если договором клиента специализированного депозитария с кредитной организацией предусмотрена обязанность направлять выписку при любом движении денежных средств по счету вклада (депозита).