

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Настоящий Базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) разработан на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.07.2019 № 5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

1. Общие положения

1.1. Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми специализированными депозитариями, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специализированных депозитариев (далее – саморегулируемая организация).

1.2. Базовый стандарт устанавливает:

- перечень операций (содержание видов деятельности) специализированного депозитария на финансовом рынке, подлежащих стандартизации;
- процедуры внесения записей при ведении реестра владельцев инвестиционных паев;
- процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями специализированного депозитария и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию указанных документов;
- процедуры, связанные с выдачей (отказом в выдаче) специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом;
- порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации специализированным депозитарием, его работниками и третьими лицами в собственных интересах;
- требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности;
- форматы, используемые специализированными депозитариями при электронном взаимодействии с регистратором, в том числе при передаче учетных записей.

1.3. В Базовом стандарте используются следующие термины и определения:

Клиент – управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, негосударственный пенсионный фонд,

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управляющая компания, заключившая договор с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управляющая компания акционерного инвестиционного фонда, акционерный инвестиционный фонд, заключившие со специализированным депозитарием договор об оказании услуг специализированного депозитария, договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев.

Имущество клиентов – имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду; имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений.

Система учета – организованная специализированным депозитарием система или комплекс систем, которые содержат:

записи о любом документе, относящемся к ведению реестра владельцев инвестиционных паев, а также связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены специализированным депозитарием, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи в реестр владельцев инвестиционных паев о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, предоставляются выписки, уведомления и информация из реестра владельцев инвестиционных паев, а также документы, относящиеся к ведению реестра владельцев инвестиционных паев, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам;

все документы, в том числе изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, об имуществе клиентов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и не включенном в состав паевого инвестиционного фонда, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов или инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных в деятельности клиента нарушениях (несоответствиях), включая документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов.

Учетные записи - записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные Положением Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».

Согласие на распоряжение имуществом – согласие, выдаваемое специализированным депозитарием на распоряжение имуществом, в отношении которого специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, в случае если выдача указанного согласия предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации о пенсионном обеспечении и обязательном пенсионном страховании, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Термины, специально не определенные по тексту Базового стандарта, применяются в значении, определенном Федеральным законом 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

2. Операции (содержание видов деятельности) специализированного депозитария на финансовом рынке

2.1. Особенности осуществления операций специализированным депозитарием в рамках контрольной деятельности

2.1.1. Выдача специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом

2.1.1.1. В целях принятия решения о выдаче согласия (об отказе в выдаче согласия) на распоряжение имуществом (совершение сделки/сделок, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли), в том числе списание денежных средств, специализированный депозитарий осуществляет проверку документов до выдачи согласия на распоряжение имуществом в соответствии с подпунктами 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3 настоящего пункта Базового стандарта.

2.1.1.1.1. При поступлении в специализированный депозитарий платежного документа специализированный депозитарий проверяет следующее:

наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);

соответствие реквизитов (наименования контрагента, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) контрагента, номера банковского счета и прочих банковских реквизитов), указанных в платежном документе, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;

соответствие планируемого распоряжения имуществом Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», Федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральному закону от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Федеральному закону от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, иным нормативным правовым актам, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору доверительного управления акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами выплатного резерва (договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) соответственно (далее при совместном упоминании – установленные требования).

2.1.1.1.2. При поступлении в специализированный депозитарий документов на выдачу согласия на распоряжение денежными средствами специализированный депозитарий проверяет следующее:

правильность оформления предоставленного документа в соответствии с регламентом специализированного депозитария;

наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);

соответствие планируемого распоряжения имуществом установленным требованиям;

иные документы в соответствии с регламентом специализированного депозитария.

2.1.1.1.3. При поступлении в специализированный депозитарий документов на выдачу согласия на распоряжение имуществом, за исключением денежных средств, специализированный депозитарий проверяет следующее:

наличие в системе учета документов, относящихся к планируемому распоряжению имуществом, согласованных специализированным депозитарием либо поступивших на согласование, и иных документов, необходимых для контроля соблюдения установленных требований в части проведения операций с таким имуществом, в соответствии с регламентом специализированного депозитария;

соответствие планируемого распоряжения имуществом установленным требованиям, в том числе в отношении состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений;

иные документы в соответствии с регламентом специализированного депозитария.

2.1.1.2. Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия на распоряжение имуществом только при наличии необходимых и достаточных для принятия такого решения документов и (или) информации.

2.1.1.3. Срок выдачи/отказа в выдаче согласия на распоряжение имуществом устанавливается регламентом специализированного депозитария (договором об оказании услуг специализированного депозитария).

2.1.1.4. Согласие на списание денежных средств с банковского счета, открытого на имя клиента, в целях оплаты комиссий, установленных договором банковского обслуживания/договором о брокерском обслуживании (далее при совместном упоминании – Договор), которые в соответствии с Договором банк/брокер производит без дополнительных распоряжений клиента и в соответствии с тарифами, установленными по Договору, может предоставляться по решению специализированного депозитария путем выдачи согласия на заключение соответствующего Договора и действует в течение срока действия Договора.

2.1.1.5. Выдача специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом в течение периода, составляющего не более одного года, без ограничения количества операций с имуществом клиента допускается при одновременном соблюдении следующих условий (далее – длящееся согласие):

а) запрос на получение длящегося согласия содержит следующие сведения:
характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиентов;
описание имущества клиентов, являющегося предметом сделки;
сведения, позволяющие идентифицировать контрагента: полное и (или) сокращенное наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

б) запрос на получение длящегося согласия касается следующих сделок (операций) с имуществом клиентов:

возврат брокером, являющимся кредитной организацией, клиенту его денежных средств на банковский счет, открытый на имя клиента в такой кредитной организации;
купля – продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов клиента и в части структуры активов клиента, установленных нормативными актами Банка России;
операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете клиента.

в) характер и условия сделок (операций), на которые запрашивается длящееся согласие, таковы, что их совершение на основании длящегося согласия не приведет, по мнению специализированного депозитария, к нарушению установленных требований.

2.1.1.6. Согласие на распоряжение имуществом, выданное специализированным депозитарием, в том числе в соответствии с пунктом 2.1.1.5 Базового стандарта, должно содержать срок его действия.

2.1.1.7. При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом специализированный депозитарий контролирует соблюдение требований к структуре активов, предусмотренных установленными требованиями, используя имеющуюся в системе учета актуальную информацию в отношении имущества, в том числе ранее выданные согласия на распоряжение имуществом.

2.1.1.8. При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом специализированный депозитарий проводит проверку обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки.

2.1.1.9. Согласие на заключение клиентом договора со специализированным депозитарием (в случае если заключение такого договора допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации) считается выданным специализированным депозитарием в момент подписания им соответствующего договора. При этом специализированный депозитарий контролирует соблюдение клиентом установленных требований.

2.1.2. Контроль отсутствия различий методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании

2.1.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов¹, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании.

2.1.2.2. В случае если исполнительный орган управляющей компании, к которой переходят права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, утверждает правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) до даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, специализированный депозитарий (его исполнительный орган) согласовывает такие правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) при условии, что в них содержится положение о применении указанных правил (изменений и

¹ В соответствии с пунктом 1.18 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание № 3758-У).

дополнений в них) с даты вступления в силу вышеуказанных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.1.3. Контроль соблюдения управляющей компанией порядка и сроков определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

2.1.3.1. При контроле корректности учета управляющей компанией расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом и подлежащих оплате за счет составляющего его имущества (далее – расходы), и вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи (далее – вознаграждения) при определении стоимости чистых активов специализированный депозитарий проверяет в том числе:

соответствие признанных в составе обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевого инвестиционного фонда (далее – обязательства), размеров расходов и вознаграждений (их сумм) установленным правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом размерам расходов и вознаграждений (их сумм) на дату первоначального признания таких расходов и вознаграждений, а также на каждый рабочий день до прекращения их признания;

наличие признанного управляющей компанией в составе активов паевого инвестиционного фонда требования к управляющей компании по возмещению размеров расходов и вознаграждений (их сумм) в части, превышающей размеры, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.1.3.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативными актами Банка России и правилами определения стоимости чистых активов порядка и сроков определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда путем проверки даты их определения управляющей компанией и сверки полученных от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда с расчетом стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, произведенным специализированным депозитарием.

При этом в случае выявления специализированным депозитарием нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от управляющей компании в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой, в которую должна быть определена стоимость чистых активов, сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий обязан направить в Банк России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

В случае совершения управляющей компанией нарушения, выразившегося в некорректном определении стоимости чистых активов по состоянию на две и более

следующие подряд даты по одним и тем же причинам, по решению специализированного депозитария в адрес Банка России может быть направлено одно уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

При выявлении нарушения (несоответствия) порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий рассматривает в качестве даты совершения нарушения (возникновения несоответствия):

дату фактического расчета управляющей компанией стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в случае нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов фонда (некорректного определения стоимости чистых активов);

дату, следующую за датой истечения срока, установленного пунктом 1.10 Указания № 3758-У для определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в случае нарушения управляющей компанией указанного срока определения стоимости чистых активов, а также при непоступлении от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.

2.1.3.3. В случае изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых активов (в том числе, по причине несвоевременного поступления в управляющую компанию копий первичных документов, информации, сведений и (или) выявления ошибки в учете при определении стоимости чистых активов), специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком осуществления перерасчета стоимости чистых активов, а также показателей, значения которых зависят от стоимости чистых активов (в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, расчётной стоимости одного инвестиционного пая, размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм) с учетом требований пункта 1.12 Указания № 3758-У.

2.1.3.4. В случае если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком, в целях контроля расчета клиентом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий использует в качестве документа, подтверждающего результат определения оценщиком стоимости имущества, исключительно отчет об оценке объекта оценки, предусмотренный статьей 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.1.3.5. В случае предоставления управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», а также отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному

фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», без нарушения установленных нормативным актом Банка России объема, форм, порядка и сроков составления и представления в Банк России отчетов управляющими компаниями, специализированный депозитарий не направляет управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

2.1.3.6. В случае предоставления управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» по причине нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов, повлекшего некорректное определение стоимости чистых активов, специализированный депозитарий направляет управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в отношении порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов).

2.1.4. Составление уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)

2.1.4.1. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения управляющей компанией ограничений размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм), указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по состоянию на две и более следующие подряд даты специализированный депозитарий направляет одно уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в Банк России и управляющую компанию, за исключением случаев признания и (или) осуществления расходов и вознаграждений после возникновения такого нарушения, которые приводят к нарушению ограничений размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм), установленных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.1.4.2. В уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) при указании сведений о норме (нормах) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены, в качестве нормы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены, специализированным депозитарием отражаются все нарушенные нормы, при этом указывается ссылка на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены.

2.1.4.3. В случае выявления нарушения (несоответствия) состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, пенсионных резервов и пенсионных накоплений, срока (даты), установленного (установленной) для устранения нарушения (несоответствия), специализированный депозитарий на основе документов (копий документов) и иной доступной ему информации анализирует все обстоятельства, повлекшие допущенные нарушения (несоответствия) и оказывающие влияние на квалификацию нарушения (несоответствия).

2.1.4.4. В случае выявления специализированным депозитарием нарушений (несоответствий) требований к структуре активов паевого инвестиционного фонда, установленных только правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) указываются ссылки только на положения правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, требования которых нарушены (без указания норм Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»).

2.1.4.5. В качестве документов (сведений), подтверждающих совершение нарушения (возникновение несоответствия), к уведомлениям о выявлении нарушений (несоответствий) (за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения) специализированный депозитарий прикладывает документы (сведения), подтверждающие достоверность всех фактов, указанных в таких уведомлениях.

2.1.4.6. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований к порядку (срокам) расчета стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) отражаются следующие известные ему на дату составления уведомления о выявлении нарушений (несоответствий) сведения (с приложением документов (сведений)):

о статье, пункте и (или) иной структурной единице правил определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, действовавших на дату расчета стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда, требования которых нарушены;

о размере отклонения использованной в расчете стоимости чистых активов стоимости актива (обязательства) от корректной стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а также об отклонении стоимости чистых активов на дату расчета от корректной стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в процентном отношении и в валюте, в которой определяется стоимость чистых активов этого паевого инвестиционного фонда;

о проведении управляющей компанией перерасчетов показателей, рассчитываемых на основании стоимости чистых активов (в том числе, среднегодовой стоимости чистых активов; вознаграждений; максимального совокупного размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; расчетной стоимости одного инвестиционного пая);

об осуществлении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выдачи, погашения и (или) обмена инвестиционных паев, при осуществлении которых использовалась некорректно рассчитанная стоимость чистых активов этого фонда;

о согласовании специализированным депозитарием исправленных отчетов по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» и

по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)».

2.1.4.7. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений требований о получении согласия на распоряжение имуществом клиента (за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли), а также о распоряжении денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав паевого инвестиционного фонда, в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) специализированным депозитарием отражаются сведения, позволяющие идентифицировать имущество, распоряжение которым было осуществлено клиентом без предварительного согласия специализированного депозитария, и стоимость такого имущества.

2.1.4.8. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований к максимальному совокупному размеру расходов, предусмотренному правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) специализированным депозитарием отражаются: дата возникновения и размер превышения такого максимального совокупного размера, а также известные специализированному депозитарию на дату составления уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) обстоятельства возникновения превышения максимального совокупного размера расходов, сведения о факте возмещения управляющей компанией денежных средств паевому инвестиционному фонду в части, превышающей максимальный совокупный размер расходов (в случае осуществления управляющей компанией такого возмещения на дату составления специализированным депозитарием уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)).

2.1.4.9. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) клиентом срока передачи специализированному депозитарию копии первичного документа в отношении имущества клиента в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) специализированным депозитарием отражаются сведения о дате получения документа клиентом от контрагента (дате составления клиентом такого документа), а также о дате поступления документа в специализированный депозитарий.

2.1.4.10. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований к сроку выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее – доход), владельцам инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев специализированный депозитарий прилагает список лиц, имеющих право на получение дохода, срок выплаты дохода которым был нарушен, или копию (копии) заявки (заявок)

на погашение инвестиционных паев, срок выплаты денежной компенсации по которым был нарушен, соответственно. В случае проведения операции погашения в реестре владельцев инвестиционных паев к уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) специализированный депозитарий также прилагает документы, подтверждающие проведение такой операции (в том числе, отчет об операции или отчет о погашении).

2.1.4.11. В случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) клиентом требований к составу активов в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) отражаются: вид актива, включенного в состав имущества клиента в нарушение требований (далее – ненадлежащий актив), его количество и стоимость, доля его стоимости в стоимости активов клиента, сведения об основании включения актива в состав имущества клиента. Если ненадлежащий актив был приобретен клиентом и включен в состав имущества клиента, а затем продан клиентом, то в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) отражаются цены покупки и продажи такого актива, при этом к уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы, подтверждающие указанную покупку (продажу).

2.1.4.12. В случае выявления специализированным депозитарием различий методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, составляется одно уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в отношении всех паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании.

В случае если до момента устранения управляющей компанией нарушения, в отношении которого специализированным депозитарием направлено предусмотренное абзацем первым настоящего пункта уведомление о выявлении нарушения (несоответствия), управляющей компанией осуществляется внесение изменений в методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением этой управляющей компании, специализированным депозитарием не направляется повторное уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в Банк России и управляющую компанию при условии внесения управляющей компанией изменений во все правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании (за исключением правил, изменения в которые не могут быть внесены в соответствии с пунктом 1.20 Указания № 3758-У).

2.1.5. Контроль остатков денежных средств клиентов в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом

2.1.5.1. Контроль остатков денежных средств клиентов в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом осуществляется каждый рабочий день на основании копий первичных документов, в том числе:

выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные юридические лица);

отчетов брокера в отношении дебиторской задолженности.

2.1.5.2. При контроле остатков денежных средств в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом, на основании которых рассчитана стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий проверяет факт того, что выписки (справки) по остаткам денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах составлены на дату, по состоянию на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, и сумма денежных средств, принятая управляющей компанией к расчету стоимости чистых активов, соответствует сумме, указанной в такой выписке (справке).

2.1.5.3. В случае, если специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств клиента, принятых к расчету стоимости чистых активов по состоянию на дату, на которую осуществлялся такой расчет (в том числе выписки (справки) об остатках денежных средств на счетах в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств в составе активов паевого инвестиционного фонда на соответствующую дату), специализированный депозитарий направляет управляющей компании и в Банк России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) сроков предоставления копий первичных документов.

В сведения о содержании выявленного нарушения (несоответствия) специализированным депозитарием должна включаться информация о том, что специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств клиента, принятых к расчету стоимости чистых активов, по состоянию на дату, на которую управляющей компанией осуществлялся расчет стоимости чистых активов.

2.1.6. Контроль соблюдения сроков предоставления копий первичных документов клиентами

2.1.6.1. При контроле соблюдения сроков предоставления специализированному депозитарию копий первичных документов, включая изменения и дополнения к ним, специализированный депозитарий проверяет дату составления документов (если документы оформлены и подписаны клиентом) либо дату получения указанных документов клиентом.

2.1.6.2. Специализированный депозитарий осуществляет проверку даты получения документа клиентом, в том числе на основании:

- акта приема-передачи документа;
- расписки в получении документа;
- отметки клиента о приеме документа с присвоением входящего номера в случае, если документ предоставлен посредством курьерской доставки;
- штампа отделения почтовой связи с датой доставки письма на конверте;
- протокола о дате получения электронного документа, если он был принят клиентом от третьего лица посредством системы электронного документооборота.

2.2. Особенности проведения специализированным депозитарием операций в рамках деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.1. Открытие и закрытие лицевых счетов, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, при осуществлении специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда ведения реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.1.1. Если иное не предусмотрено Положением № 799-П² специализированный депозитарий открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление) и заполненной анкеты с учетом требования пункта 2.22 Положения № 799-П.

2.2.1.2. Специализированный депозитарий открывает в реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет владельца инвестиционных паев, на котором осуществляется учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, на основании заявления и анкеты или заявления (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), предоставленных хотя бы одним из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи (его представителем).

2.2.1.3. Специализированный депозитарий не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

2.2.1.4. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, такой счет повторно не открывается. Специализированный депозитарий открывает лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи всем лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до обмена

² Положение Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда только при наличии на таком счете инвестиционных паев.

При наличии в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену по решению управляющей компании, счета неустановленных лиц, такой счет открывается в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

2.2.1.5. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменение казначейского лицевого счета, открытого специализированным депозитарием управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании, а также изменение лицевого счета владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании осуществляется специализированным депозитарием на основании зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием) изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

2.2.1.6. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном пунктом 2.2.1.4 Базового стандарта, является центральный депозитарий, но в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию в реестре владельцев инвестиционных паев открывается лицевой счет номинального держателя.

2.2.1.7. Специализированный депозитарий открывает в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда счет «выдаваемые инвестиционные паи», счет «дополнительные инвестиционные паи», иные счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра).

Счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) открываются специализированным депозитарием на основании зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием) правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

2.2.1.8. Если зарегистрированному лицу, которому специализированным депозитарием открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, специализированный депозитарий осуществляет изменение

лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании требования, подписанного уполномоченным лицом центрального депозитария.

2.2.1.9. Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи», если это предусмотрено правилами ведения реестра. Такое уведомление осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.1.10. Специализированный депозитарий вправе закрыть лицевой счет ликвидированного или исключенного из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) юридического лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании запрошенной специализированным депозитарием выписки из ЕГРЮЛ в отношении такого юридического лица.

2.2.1.11. Специализированный депозитарий закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд на основании зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием) изменений и дополнений в правила доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи», если это предусмотрено правилами ведения реестра. Такое уведомление осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.1.12. Специализированный депозитарий закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в течение пяти рабочих дней с даты получения требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

2.2.1.13. Специализированный депозитарий уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, если это предусмотрено распоряжением такого лица о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

2.2.1.14. При наличии в реестре владельцев инвестиционных паев нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу, специализированный депозитарий на основании распоряжения такого зарегистрированного лица осуществляет операции по списанию всех инвестиционных

паев с указанных в распоряжении лицевых счетов и их зачислению на указанный в распоряжении лицевой счет, а также на основании требования зарегистрированного лица операции по закрытию лицевых счетов, с которых осуществлено списание инвестиционных паев. Дробные части инвестиционных паёв специализированным депозитарием суммируются. Специализированный депозитарий проводит вышеуказанные операции при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, указанным в распоряжении.

Для физического лица:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
вид счета.

Для юридического лица:

полное наименование;
номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог, и дата присвоения указанного номера или ОГРН российского юридического лица и дата его присвоения;
вид счета.

2.2.2. Внесение записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и иных лицах при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.2.1. Специализированный депозитарий вносит изменения в учетные записи в отношении сведений о зарегистрированном лице на основании комплекта документов, включающего:

анкету и (или) заявление зарегистрированного лица, содержащие предусмотренные правилами ведения реестра сведения;

документы, подтверждающие изменения сведений, предусмотренные правилами ведения реестра (если такие документы требуются специализированному депозитарию для подтверждения измененных сведений и/или сведения зарегистрированного лица, указанные в анкете, не были подтверждены ранее).

2.2.2.2. В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев инвестиционных паев, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, то специализированный депозитарий вносит изменения в учетные записи в отношении сведений о зарегистрированном лице на основании одного комплекта документов, указанного в подпункте 2.2.2.1 настоящего пункта, содержащего сведения о реестрах, в которые должны быть внесены изменения в отношении зарегистрированного лица, если это предусмотрено правилами ведения реестра.

2.2.2.3. Внесение изменений в систему учета в отношении сведений об иных лицах осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.2.4. При внесении изменений в систему учета в отношении сведений о зарегистрированном лице и ином лице, специализированный депозитарий обеспечивает

сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица и иного лица как по новой, так и по прежней информации.

2.2.2.5. Специализированный депозитарий вносит изменения в систему учета в отношении сведений о зарегистрированном лице и иных лицах или отказывает во внесении изменений в течение пяти рабочих дней с даты предоставления специализированному депозитарию зарегистрированным лицом/иным лицом документов, определенных правилами ведения реестра.

2.2.3. Зачисление и списание инвестиционных паев при ведении реестра владельцев инвестиционных паев.

2.2.3.1. Внесение записей о зачислении и списании инвестиционных паев осуществляется специализированным депозитарием на основании распоряжения или иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для совершения операции.

2.2.3.2. Зачисление на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием и направленных в Банк России) правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Указанная операция совершается в течение 3 рабочих дней с даты получения специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции, при условии внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов о вышеуказанных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Совершение операций по зачислению на счет «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.3.3. Зачисление на счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается в соответствии с зарегистрированными Банком России (согласованными специализированным депозитарием и направленными в Банк России) правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Указанная операция совершается в течение 3 рабочих дней с даты получения специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции, при условии внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов о вышеуказанных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Совершение операций по счету «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.3.4. В случае списания инвестиционных паев, в отношении которых установлен залог, с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи инвестиционных паев, в отношении которых установлен залог, залогодержателю) специализированный депозитарий одновременно с совершением операций по списанию и зачислению ценных бумаг на указанные лицевые счета совершает операцию по внесению записи об обременении таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

2.2.3.5. Внесение записей о списании (зачислении) инвестиционных паев по решению суда специализированный депозитарий осуществляет на основании одного из следующих предоставленных ему документов:

решения суда, вступившего в законную силу;
исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов.

Операции списания и зачисления инвестиционных паев на основании решения суда или исполнительных документов специализированный депозитарий совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены инвестиционные паи.

2.2.3.6. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются лицами, уполномоченными управляющей компанией, указанными в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в случае если в соответствии с такими правилами выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение, поданной номинальным держателем центральным депозитарием на основании соответствующего распоряжения уполномоченного лица.

2.2.3.7. В целях выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании специализированным депозитарием совершаются операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на соответствующие лицевые счета.

2.2.3.8. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого

инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные паи зачисляются на казначейский лицевой счет такой управляющей компании.

2.2.3.9. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования при досрочном погашении инвестиционных паев такого фонда, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, специализированным депозитарием совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) и их зачисления на соответствующие лицевые счета, а также операции списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи». Совершение операций по счету «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.3.10. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования специализированным депозитарием совершаются операции зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на соответствующие лицевые счета. Порядок совершения операций по счету «дополнительные инвестиционные паи» определяется правилами ведения реестра.

2.2.3.11. В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев специализированным депозитарием совершаются операции списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен.

2.2.3.12. В случае дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учитываются инвестиционные паи, запись об их списании и записи о зачислении инвестиционных паев, образовавшихся в результате дробления списанных инвестиционных паев. Операции по счетам «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) в случае дробления инвестиционных паев совершаются в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.3.13. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением случая прекращения паевого инвестиционного фонда), правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при

досрочном погашении инвестиционных паев, специализированным депозитарием совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, специализированным депозитарием совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра).

2.2.3.14. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра).

2.2.3.15. В случае внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев (за исключением внесения изменений и дополнений в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), специализированным депозитарием совершаются операции списания инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра).

2.2.4. Фиксация обременения инвестиционных паев и (или) ограничения распоряжения инвестиционными паями при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.4.1. Фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

2.2.4.2. Специализированный депозитарий при формировании паевого инвестиционного фонда фиксирует ограничение распоряжения инвестиционными паями, зачисленными на лицевые счета, с момента их зачисления до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (отказа

специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), в части касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

2.2.4.3. Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении фиксирует ограничение распоряжения такими инвестиционными паями на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о составлении списка владельцев инвестиционных паёв для целей частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении. Фиксация ограничения распоряжения осуществляется с даты составления такого списка до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с погашением этих инвестиционных паев.

2.2.5. Фиксация прекращения обременения инвестиционных паев и (или) снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.5.1. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется специализированным депозитарием на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями.

2.2.5.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями.

2.2.5.3. Фиксация прекращения обременения инвестиционных паев осуществляется на основании документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

2.2.6. Приостановление и возобновление операций по лицевым счетам при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.6.1. Приостановление операций по лицевым счетам и счету неустановленных лиц в случае прекращения паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием в день составления по требованию лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением случая, когда прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий. Специализированный депозитарий в случае

прекращения им паевого инвестиционного фонда приостанавливает в день составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, операции по лицевым счетам и счету неустановленных лиц, на которых учитываются инвестиционные паи такого фонда.

2.2.6.2. Специализированный депозитарий возобновляет операции по лицевым счетам и счету неустановленных лиц, приостановленные в соответствии с пунктом 2.2.6.1 Базового стандарта, в день погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании распоряжения о погашении указанных инвестиционных паев лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

2.2.7. Предоставление специализированным депозитарием сведений лицу, обязанному по инвестиционным паям, зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему при ведении реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.7.1. Специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по запросу лица, обязанного по инвестиционным паям, предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве инвестиционных паев, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения лицом, обязанным по инвестиционным паям, обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в запросе лица, обязанного по инвестиционным паям, основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. В качестве основания в запросе лица, обязанного по инвестиционным паям, указываются определенные нормы (с указанием номеров статей) федеральных законов и иных нормативных актов, которыми на лицо, обязанное по инвестиционным паям, возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

2.2.7.2. Информация, основанная на данных реестра владельцев инвестиционных паев, и не относящаяся к информации, указанной в пункте 2.2.7.1 Базового стандарта, в том числе аналитические и статистические сведения из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляется специализированным депозитарием по запросу лица, обязанного по инвестиционным паям, в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

2.2.7.3. Специализированный депозитарий предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра владельцев инвестиционных паев на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:

- отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам;
- выписки из реестра владельцев инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) иные документы (информацию) из реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.7.4. Специализированный депозитарий предоставляет залогодержателям (их уполномоченным представителям) документы (информацию) из реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с правилами ведения реестра.

2.2.7.5. Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется специализированным депозитарием нотариусу на основании его письменного запроса.

В случае наличия у умершего зарегистрированного лица инвестиционных паев в иных реестрах владельцев инвестиционных паев, кроме указанных в запросе нотариуса, специализированный депозитарий уведомляет об этом нотариуса с указанием на то, что информация по иным счетам умершего зарегистрированного лица может быть предоставлена на основании соответствующего запроса нотариуса, либо выдает информацию в отношении всех счетов умершего зарегистрированного лица, если это предусмотрено правилами ведения реестра.

В случае предоставления специализированным депозитарием информации по лицевому счету зарегистрированного лица на основании запроса нотариуса по состоянию на дату смерти зарегистрированного лица и изменения в количестве инвестиционных паев на этом лицевом счете после такой даты специализированный депозитарий, если это предусмотрено правилами ведения реестра, также предоставляет нотариусу информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете умершего зарегистрированного лица по состоянию на дату, наступившую после даты смерти зарегистрированного лица.

Если в соответствии с правилами ведения реестра в случае изменения количества инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица после даты его смерти специализированный депозитарий не предоставляет нотариусу информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете умершего зарегистрированного лица по состоянию на дату, наступившую после даты смерти зарегистрированного лица, специализированный депозитарий уведомляет нотариуса о том, что такая информация по счету умершего зарегистрированного лица может быть предоставлена на основании соответствующего запроса нотариуса.

2.2.7.6. Специализированный депозитарий предоставляет конкурсному (арбитражному, временному) управляющему информацию из реестра владельцев инвестиционных паев на основании запроса конкурсного (арбитражного, временного) управляющего при условии наличия в нем оснований получения такой информации и предоставления специализированному депозитарию документов, подтверждающих полномочия конкурсного (арбитражного, временного) управляющего.

2.2.8. Предоставление специализированным депозитарием сведений лицу, обязанному по инвестиционным паям, Банку России, судам и арбитражным судам

(судьям), органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики после прекращения действия договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в том числе в случае передачи реестра владельцев инвестиционных паев другому держателю реестра владельцев инвестиционных паев

2.2.8.1. В соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» специализированный депозитарий после прекращения действия договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра владельцев инвестиционных паев, лицу, обязанному по инвестиционным паям, по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

3. Процедуры внесения записей при ведении реестра владельцев инвестиционных паев и процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями специализированного депозитария

3.1. Процедуры внесения записей при ведении реестра владельцев инвестиционных паев и процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями специализированного депозитария, включают:

прием документов, необходимых для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев;

проверку/экспертизу полученных документов;

проведение операции или выдачу отказа в проведении операции;

выдачу информации или отказ в выдаче информации из реестра владельцев инвестиционных паев;

иные процедуры, определенные внутренними документами специализированного депозитария.

3.2. В рамках процедур, указанных в пункте 3.1 Базового стандарта, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев, выполняет следующие мероприятия:

идентификация лица, предоставившего документы для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев;

проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев;

проверка правильности оформления документов для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев и их соответствие требованиям, установленным Положением № 799-П и правилами ведения реестра;

проверка комплектности документов, предоставленных для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев;

сверка подписи лица, подписавшего документ для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев, с образцом подписи зарегистрированного лица (при подаче документов в бумажном виде), если подпись лица, подписавшего документ, не поставлена в присутствии сотрудника специализированного депозитария (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) или подлинность подписи лица не засвидетельствована в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;

сверка данных, содержащихся в предоставленных документах для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев, с данными в системе учета;

регистрация полученных документов для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев в системе учета;

внесение записей в реестр владельцев инвестиционных паев, в том числе внесение записей в регистрационный журнал;

регистрация в системе учета всех формируемых специализированным депозитарием отчетов (уведомлений) о совершении операций по лицевым счетам, выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по лицевым счетам, отчетов (справок) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в совершении операции, документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иных документов, формируемых специализированным депозитарием при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;

передача документов в архивное хранение;

иные мероприятия, определенные внутренними документами специализированного депозитария.

3.3. Процедуры и мероприятия, определенные в пунктах 3.1 и 3.2 Базового стандарта, включаются во внутренние документы специализированного депозитария.

4. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов

4.1. Специализированный депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов специализированного депозитария, включающие:

функциональное и информационное обособление структурных подразделений, к исключительным функциям сотрудников которых относится осуществление деятельности специализированного депозитария, в том числе деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее – структурные подразделения), от других подразделений специализированного депозитария;

осуществление операций, предусмотренных в разделе 2 Базового стандарта, сотрудниками структурных подразделений в соответствии с их должностными обязанностями;

установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;

определение порядка доступа сотрудников специализированного депозитария к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования.

4.2. Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов включаются во внутренние документы специализированного депозитария и могут включать иные действия и мероприятия, помимо предусмотренных в пункте 4.1 Базового стандарта.

4.3. Процедуры взаимодействия структурного подразделения, осуществляющего контрольную деятельность специализированного депозитария, со структурным подразделением, осуществляющим депозитарную деятельность, и с подразделением, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (при осуществлении данной деятельности и наличии отдельного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев), а также процедуры взаимодействия с филиалами, включающие описание документооборота (при наличии у специализированного депозитария филиалов, выполняющих его функции), включаются во внутренние документы специализированного депозитария.

5. Процедуры, связанные с выдачей (отказом в выдаче) специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом

5.1. Процедуры, связанные с выдачей/отказом в выдаче специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом, включают:

прием документов, необходимых для выдачи согласия на распоряжение имуществом;

проверку/экспертизу полученных документов на предмет правильности их оформления, подписания и корректности содержащихся в них сведений;

проверку возможности осуществления операции с имуществом клиента;

выдачу/отказ в выдаче согласия на распоряжение имуществом.

5.2. Процедуры, связанные с выдачей/отказом в выдаче специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом, определенные в пункте 5.1 Базового стандарта, должны содержаться в регламенте специализированного депозитария.

5.3. Процедуры, связанные с выдачей/отказом в выдаче согласия специализированным депозитарием на распоряжение имуществом, осуществляются в электронном виде с использованием электронной подписи. Допускается получение специализированным депозитарием документов на бумажном носителе при условии указания отправителем документов причин, повлекших изменение порядка взаимодействия в электронном виде.

6. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации специализированным депозитарием, его работниками и третьими лицами в собственных интересах

6.1. Специализированный депозитарий определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации специализированным депозитарием, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, который включает в себя комплекс положений, определяющих:

способы сохранения электронных данных;

порядок установления паролей при работе с системой учета;

систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в систему учета;

порядок ведения автоматизированного журнала регистрации пользователей информационных систем и регистрации попыток несанкционированного доступа к информационным системам специализированного депозитария.

6.2. Специализированный депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, которые включают в себя комплекс положений, определяющих:

предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурных подразделениях конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде;

определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;

неразглашение сотрудниками специализированного депозитария служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри специализированного депозитария и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников структурных подразделений за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

6.3. Специализированный депозитарий ограничивает доступ посторонних лиц в помещения специализированного депозитария:

специализированный депозитарий обеспечивает размещение помещений и оборудования специализированного депозитария таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц;

специализированный депозитарий обеспечивает допуск в помещения специализированного депозитария только лиц, имеющих право доступа в данное помещение;

специализированный депозитарий осуществляет контроль за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях специализированного депозитария.

6.4. Специализированный депозитарий обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников специализированного депозитария от беспрепятственного доступа и наблюдения:

специализированный депозитарий обеспечивает размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;

специализированный депозитарий обеспечивает хранение документов в бумажном виде в запираемых шкафах. По истечении срока, установленного во внутренних документах специализированного депозитария, специализированный депозитарий обеспечивает хранение документов в бумажном виде в архиве;

специализированный депозитарий обеспечивает безопасность обработки, хранения информации, в том числе на отчуждаемых машинных носителях.

6.5. Специализированный депозитарий обеспечивает ограничение доступа сотрудников специализированного депозитария к конфиденциальной информации:

специализированный депозитарий обеспечивает доступ сотрудников специализированного депозитария только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;

специализированный депозитарий обеспечивает установление паролей доступа к информационным системам специализированного депозитария и электронным базам данных;

специализированный депозитарий обеспечивает установление порядка доступа сотрудников специализированного депозитария к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования;

специализированный депозитарий обеспечивает уничтожение всех, не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических средств и (или) с привлечением сторонних специализированных организаций.

6.6. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных специализированный депозитарий предусматривает идентификацию пользователей, включая многофакторную аутентификацию и авторизацию.

7. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

7.1. При обеспечении защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, в том числе сведений (сообщений, данных) независимо от формы их представления, полученных специализированным депозитарием в процессе своей деятельности от клиента (его уполномоченного представителя), а также созданных специализированным депозитарием в процессе своей деятельности, специализированный депозитарий обязан соблюдать требования, определенные

законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, нормативными актами Банка России, в том числе:

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Положением Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

7.2. Специализированный депозитарий определяет в своих внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление специализированным депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;

определение способов восстановления данных в случае их утраты;

установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;

сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета.

7.3. При реализации положений раздела 6 Базового стандарта специализированный депозитарий применяет меры защиты информации, состав и содержание которых определены национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер».

7.4. Специализированный депозитарий осуществляет защиту информации, хранимой в целях обеспечения резервного копирования такой информации на отчуждаемых машинных носителях информации.

8. Форматы, используемые специализированными депозитариями при электронном взаимодействии с регистратором

8.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

8.2. Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

8.3. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме при электронном взаимодействии с регистратором (в том числе при передаче учетных записей) специализированный депозитарий использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия специализированного депозитария с регистратором, разработанных саморегулируемой организацией.

9. Заключительные положения

Базовый стандарт применяется по истечении шести месяцев после дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».