

Заместителю Председателя
Банка России

В.В. Чистюхину

Исх. № 584 от 26 марта 2020 года

О пакете антикризисных мер в отношении
специализированных депозитариев в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в Российской Федерации

Уважаемый Владимир Викторович!

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» направляет Вам предложения по формированию пакета антикризисных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, касающиеся деятельности специализированных депозитариев. Предложения сформированы по итогам рассмотрения Комплекса мер по поддержке рынка коллективных инвестиций, разработанного Банком России, и ознакомления с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

1. Временная отмена обязанности управляющих компаний и страховых компаний подавать ежедневные выписки по расчетным счетам и отчеты брокера без движения, а также установление для специализированных депозитариев возможности не фиксировать по этому основанию нарушения.

В сложившихся условиях отладить процесс предоставления данных документов на ежедневной основе крайне затруднительно для обеих сторон.

2. Временный запрет на внесение изменений в правила доверительного управления, связанных со сменой специализированного депозитария и управляющей компании, при которых необходим выезд сотрудников в офис других компаний (п. 5 ст. 11 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон 156-ФЗ), п. 5.1 Положения Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» (далее – Положение 474-П)).

3. Временная отмена требования подписывать собственноручной подписью документы по паевым инвестиционным фондам (п.2.2.10, 3.1, 3.2 Инструкции Банка России от 06.11.2014 №157-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них», абз. 2 и 3 п. 4 Указания Банка России от 31.01.2018 №4712-У «О требованиях к отчету о прекращении паевого



инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России»).

4. Мораторий на сроки передачи бумажной первичной документации от управляющей компании в специализированный депозитарий (например, документы о правах на недвижимость и др.) (пп. 2 п. 2 ст. 39 Закона 156-ФЗ и п. 2.4 Положения 474-П).

5. Мораторий на прием/передачу в специализированный депозитарий документарных ценных бумаг в составе активов клиентов (абз. 2 п. 2.3 Положения 474-П).

6. Отключение режима двух подписей. Возможность подписывать отчетность и уведомления в Банк России либо генеральным директором, либо контролером.

7. Увеличение сроков согласования запросов и платежей со стороны специализированного депозитария без внесения изменений в регламенты и внутренние документы и доведение до всех управляющих компаний информации о необходимости такой меры в специализированных депозитариях, расположенных в местах, где вводятся меры по карантину.

8. Неприменение мер административного взыскания при нарушении специализированным депозитарием сроков выявления нарушений/устранений нарушений инвестиционной деклараций паевого инвестиционного фонда (и иных нарушений), а также сроков направления уведомлений в Банк России до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

9. Увеличение сроков, в течение которых должна быть выдана документарная закладная лицу, исполнившему обязательство, удостоверенное ею (п.2 ст. 17 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости»).

10. Мораторий на обеспечение приема бумажных документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев и получением информации из реестра, не менее четырех часов каждый рабочий день (п. 6.1.2 Положения Банка России №572-П от 27.12.2016).

11. Перенос срока вступления в силу Указания Банка России «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов» (планируемая дата 02.05.2020 согласно проекта Указания).

С уважением

Президент

В.В. Заблoцкий

Исп.: Карпова Е.В., +7 (495) 980-98-74