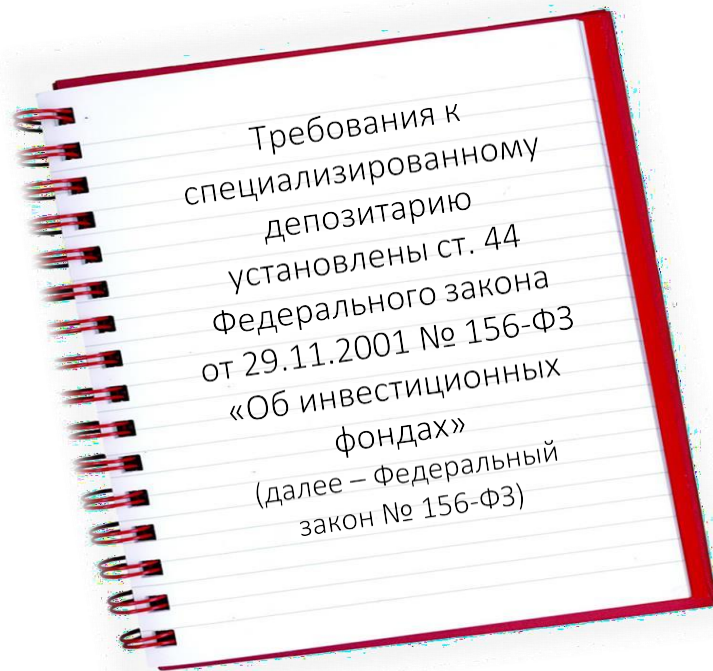




Банк России

**Лицензионные требования и условия при
предоставлении лицензии специализированного
депозитария (п. 4 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)**



Деятельность по учету и хранению имущества, согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в них, утверждению отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании могут осуществляться **только на основании лицензии** на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария).

Деятельность специализированного депозитария может совмещаться только с:

- 1) деятельностью кредитной организации;
- 2) профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- 3) деятельностью по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, оказанию услуг в данной области;
- 4) деятельностью оператора финансовой платформы;
- 5) деятельностью оператора инвестиционной платформы;
- 6) деятельностью по оказанию услуг личному фонду, международному личному фонду по контролю за распоряжением имуществом этого фонда



Лицензионными условиями при предоставлении лицензии специализированного депозитария являются требования Федерального закона № 156-ФЗ:

(п. 4 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

1

к организационно-правовой форме

2

к учредителям (участникам)

3

к наличию отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности

4

к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (руководителю структурного подразделения организации или ее филиала, осуществляющего деятельность специализированного депозитария), членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа и контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля (далее - СВК))

5

к регламенту специализированного депозитария

6

к организации внутреннего контроля



1

Требования к организационно-правовой форме:

Специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда может быть только депозитарий, являющийся **акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью**, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 2 ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)



В наименовании специализированного депозитария могут использоваться слова «инвестиционный фонд», «акционерный инвестиционный фонд» или «паевой инвестиционный фонд» в сочетании со словами «специализированный депозитарий» или «депозитарий».

(п. 3 ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)



2

Требования к учредителям (участникам)*:

(п. 13 ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)



Учредителем (участником)** не может быть:

- ☐ юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- ☐ юридическое лицо, у *основных либо преобладающих обществ* которого за совершение нарушения была *аннулирована лицензия* на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- ☐ следующие *физические лица*:
 - 1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями *нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии* на осуществление соответствующих видов деятельности, или *нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий* и указанные *лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений*, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;
 - 2) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией *нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений*, если со дня такого отзыва прошло менее трех лет;
 - 3) лица, в отношении которых *не истек срок*, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде *дисквалификации*;
 - 4) лица, *имеющие неснятую или непогашенную судимость* за совершение умышленного преступления.

* Требования не распространяются на кредитные организации

**Лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария



3 Требования к наличию отдельного структурного подразделения:

(п. 8 ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)

При осуществлении кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг деятельности специализированного депозитария последняя должна осуществляться **отдельным структурным подразделением.**



4

Требования к органам управления и должностным лицам 1/2:

- единоличным исполнительным органом,
- членом совета директоров (наблюдательного совета),
- членом коллегиального исполнительного органа,
- руководителем филиала (руководителем отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария),
- контролером (руководителем СВК), сотрудником СВК

НЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ЛИЦА:

- осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций **в момент совершения** этими организациями *нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии* на осуществление соответствующих видов деятельности, или *нарушений, за которые было приостановлено действие* указанных *лицензий* и указанные *лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения* этих *нарушений*, если со дня такого аннулирования прошло менее 3 лет;
- осуществлявшие функции руководителя филиала иностранной страховой организации **в момент совершения** этой организацией *нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности*, или *нарушений, за которые было приостановлено действие* указанной *лицензии* и указанная *лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений*, если со дня такого отзыва прошло менее 3 лет;
- в отношении которых *не истек срок*, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде *дисквалификации*;
- *имеющие неснятую или непогашенную судимость* за совершение умышленного преступления.



4

Требования к органам управления и должностным лицам 2/2:

Единоличный
исполнительный орган

Руководитель филиала (руководитель
отдельного структурного подразделения
организации, осуществляющего деятельность
специализированного депозитария)

Контролер
(руководитель СВК),
сотрудник СВК



Должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту
(п. 12 и 19 статьи 44 Федерального закона № 156-ФЗ)



Контролер (руководитель СВК), сотрудник СВК не может быть лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, а также руководителем филиала специализированного депозитария (руководителем отдельного структурного подразделения организации, осуществляющим деятельность специализированного депозитария)



5

Требования к регламенту специализированного депозитария:

Регламент специализированного депозитария должен описывать процедуру осуществления функций специализированного депозитария и содержать в том числе:

- ✓ *правила осуществления деятельности* специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением;
- ✓ *порядок документооборота* специализированного депозитария;
- ✓ *особенности осуществления деятельности* специализированного депозитария *при обмене инвестиционных паев* по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, *при осуществлении* специализированным депозитарием *функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов*;
- ✓ *порядок проведения конкурса* для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

(п. 4.1 Положения Банка России от 10.06.2015 № 474-П
«О деятельности специализированных депозитариев»)



6

Требования к организации внутреннего контроля 1/2:

(ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)

Специализированный депозитарий **обязан организовать внутренний контроль** за соответствием своей деятельности, осуществляемой на основании лицензии специализированного депозитария, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, договорам, заключенным специализированным депозитарием при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам специализированного депозитария

Внутренний контроль должен осуществляться контролером или отдельным структурным подразделением - службой внутреннего контроля.

Контролер (руководитель СВК) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания акционеров (участников) специализированного депозитария.

Контролер (руководитель СВК) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) специализированного депозитария.



6

Требования к организации внутреннего контроля 2/2:

(ст. 44 Федерального закона № 156-ФЗ)

Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария (далее – Правила ВК) и вносимые в них изменения утверждаются советом директоров (наблюдательным советом), а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников) специализированного депозитария.



Специализированный депозитарий обязан разработать документ, определяющий порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и являющийся неотъемлемой частью Правил ВК
(п. 1.3 Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»)



Требования к размеру собственных средств:

глава 3 Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Размер собственных средств для депозитариев, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, должен быть *не ниже минимального размера собственных средств*, который составляет сумму **80 миллионов рублей**

(п. 2 и абзац девятый п. 3 Указания Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»)