



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

**П Р И К А З**

26.02.2024 № ОД-295

г. Москва

О распределении полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами платформенных сервисов, кредитными рейтинговыми агентствами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене приказа Банка России от 23.07.2020 № ОД-1151 и приказа Банка России от 31.05.2022 № ОД-1127

В целях распределения полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), акционерными инвестиционными фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием,

специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированные депозитарии), репозитариями (в том числе репозитарием, имеющим статус центрального депозитария или являющимся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию, и осуществляющим репозитарную деятельность в отношении финансовых сделок (далее – регистратор финансовых транзакций), организаторами торговли, клиринговыми организациями, операторами товарных поставок, небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами, операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – операторы платформенных сервисов), кредитными рейтинговыми агентствами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии и профессиональных участников рынка ценных бумаг,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что с 28 февраля 2024 года:

1.1. Департамент инфраструктуры финансового рынка реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью:

центрального депозитария;

депозитариев и профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра

владельцев ценных бумаг (далее при совместном упоминании – институты учетной инфраструктуры);

специализированных депозитариев;

репозитариев;

регистратора финансовых транзакций;

организаторов торговли (за исключением регулирования допуска ценных бумаг к организованным торгам);

клиринговых организаций;

небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов;

операторов товарных поставок;

операторов платформенных сервисов;

кредитных рейтинговых агентств;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии, институты учетной инфраструктуры.

1.2. Департамент инфраструктуры финансового рынка осуществляет наблюдение за деятельностью администраторов финансовых и товарных индикаторов.

1.3. Департамент инфраструктуры финансового рынка реализует полномочия Банка России по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.4. Департамент инвестиционных финансовых посредников реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью:

негосударственных пенсионных фондов;

государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного

резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

управляющих компаний, за исключением управляющих компаний, адрес места нахождения которых Республика Крым, г. Севастополь;

акционерных инвестиционных фондов;

агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию (далее при совместном упоминании – профессиональные участники рынка ценных бумаг);

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих дилеров;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников.

1.5. Департамент инвестиционных финансовых посредников и функционально подчиненные ему Центр надзора за финансовыми посредниками № 1 (г. Санкт-Петербург), Центр надзора за финансовыми посредниками № 2 (г. Нижний Новгород) в соответствии с распределением

полномочий реализуют полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью управляющих компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.6. Отделение Республика Крым реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью управляющих компаний, адрес места нахождения которых Республика Крым, г. Севастополь, в том числе в части осуществления управляющими компаниями прекращения паевых инвестиционных фондов и деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием, за исключением осуществления ими деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений, инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов.

1.7. Департамент инвестиционных финансовых посредников осуществляет контроль за прекращением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и связанных с ней обязательств перед клиентами – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, в отношении которых принято решение об аннулировании лицензии и установлен срок для прекращения обязательств перед клиентами, предусмотренных статьей 39.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.8. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием осуществляется Департаментом инвестиционных финансовых посредников, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае если контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с настоящим приказом относится к полномочиям Отделения Республика Крым, последнее

осуществляет контроль за прекращением такого паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием.

2. Отменить с 28 февраля 2024 года:

приказ Банка России от 23.07.2020 № ОД-1151 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами финансового рынка, кредитными рейтинговыми агентствами, ценовыми центрами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России»;

приказ Банка России от 31.05.2022 № ОД-1127 «О внесении изменений в приказ Банка России от 23 июля 2020 года № ОД-1151».

3. Департаменту по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Габуню Ф.Г.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина