



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«29» октября 2020 г.

№ 5606-У

г. Москва



**О присвоении Банком России статуса  
центрального депозитария**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 9, частей 1 и 2 статьи 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2020, № 31, ст. 5012) устанавливает:

документы, представляемые юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус центрального депозитария, в Банк России для присвоения статуса центрального депозитария;

порядок присвоения Банком России статуса центрального депозитария;

порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», при присвоении статуса центрального депозитария.

1. Юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон

№ 414-ФЗ), и намеревающееся приобрести статус центрального депозитария (далее – соискатель), должно представить в Банк России следующие документы (далее – документы для приобретения статуса).

1.1. Заявление о присвоении статуса центрального депозитария, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) соискателя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) соискателя;

адрес соискателя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

адрес (адреса) места (мест) расположения основного и резервного комплексов программно-технических средств, необходимых для осуществления деятельности центрального депозитария (далее – программно-технические средства);

адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности центрального депозитария;

перечень юридических лиц, долями в уставных (складочных) капиталах которых владеет соискатель по состоянию на день, предшествующий дню представления заявления о присвоении статуса центрального депозитария, с указанием долей владения;

просьбу о присвоении соискателю статуса центрального депозитария, а также о согласовании внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ;

опись документов, прилагаемых к заявлению о присвоении статуса центрального депозитария, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

Рекомендуемый образец заявления о присвоении статуса центрального депозитария приведен в приложении к настоящему Указанию.

1.2. Отчет об операционном аудите соискателя, проведенном в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных организаций за последний период проведения аудита.

1.3. Протокол заседания уполномоченного органа соискателя (выписку из него), на котором приняты решения о создании комитета пользователей услуг центрального депозитария, формировании и определении состава указанного комитета пользователей услуг центрального депозитария.

1.4. Внутренние документы, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ.

1.5. Протокол заседания (решения) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя (выписку из него), в котором содержится информация об утверждении внутренних документов, предусмотренных частью 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ.

1.6. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписку из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей услуг центрального депозитария по результатам рассмотрения внутренних документов, предусмотренных пунктами 1, 5–7, 9 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ.

1.7. Документы соискателя, утвержденные уполномоченным органом организации, ссылки на которые содержатся во внутренних документах, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ.

1.8. Документы, подтверждающие наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств.

2. Документы для приобретения статуса, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации).

Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798).

3. Соискатель должен представить документы для приобретения статуса в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее – порядок взаимодействия).

Заявление о присвоении статуса центрального депозитария должно быть представлено в Банк России в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанного заявления, или в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.4 и 1.7 пункта 1 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением \*.docx (\*.rtf).

4. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для приобретения статуса, а также представления неполного комплекта документов Банк России в срок не позднее 40 рабочих дней со дня регистрации Банком России полученных документов должен в соответствии с порядком взаимодействия направить соискателю уведомление о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению, и (или) содержанию, и (или) перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

В случае направления Банком России соискателю уведомления о представлении документов днем регистрации Банком России документов для

принятия решения о присвоении статуса центрального депозитария является день представления соискателем документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

5. Соискатель должен представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в соответствии с порядком взаимодействия в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

6. Банк России в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для приобретения статуса, соответствия соискателя требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона № 414-ФЗ, должен провести проверочные мероприятия по указанному в заявлении о присвоении статуса центрального депозитария адресу на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности центрального депозитария, и адресу (адресам) места (мест) расположения основного и резервного комплексов программно-технических средств соискателя.

7. Банк России не позднее 3 рабочих дней до даты начала проведения проверочных мероприятий должен в соответствии с порядком взаимодействия направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, адрес (адреса) проведения проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последние – при наличии) работников Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и наименования их должностей.

8. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) соискателя;

запросить у соискателя устные и письменные пояснения, а также документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для приобретения статуса, и соответствие соискателя требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона № 414-ФЗ;

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, а также присутствовать при демонстрации их функционала, осуществляемой работниками соискателя.

9. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных при проведении проверочных мероприятий, работникам Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр передается соискателю, второй хранится в Банке России).

10. В случае противодействия осуществлению работниками Банка России проверочных мероприятий соискателем работники Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия деятельности, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием деятельности работников Банка России для целей абзаца первого настоящего пункта являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя по указанному в заявлении о присвоении статуса центрального депозитария адресу на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности центрального депозитария, и (или) отсутствие программно-технических средств по указанным в заявлении о приобретении статуса центрального депозитария адресу (адресам) места (мест) расположения основного и резервного комплексов программно-технических средств соискателя;

непринятие мер соискателем для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Указания.

11. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в документах для приобретения статуса, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, о соответствии соискателя требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона № 414-ФЗ, Банк России в соответствии с порядком взаимодействия должен запросить у соискателя документы относительно выявленных несоответствий (далее – запрос о представлении документов).

12. В случае непредставления соискателем документов, указанных в уведомлении о представлении документов (запросе о представлении документов), в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов (запроса о представлении документов), Банк России в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить соискателя о прекращении рассмотрения документов, представленных соискателем в Банк России.

13. Банк России должен принять решение о согласовании внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ, в день принятия Банком России решения о присвоении статуса центрального депозитария.

Решение Банка России о согласовании внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ, должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании Банком России внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ, содержащего дату принятия Банком России указанного решения.

14. Банк России не позднее срока принятия решения о присвоении статуса центрального депозитария должен:

в соответствии с порядком взаимодействия направить соискателю уведомление о принятом Банком России в отношении него решении о присвоении статуса центрального депозитария и о согласовании внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ, при присвоении статуса центрального депозитария;

разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 6 статьи 22 Федерального закона № 414-ФЗ, и внутренние документы такого юридического лица, предусмотренные пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ.

15. Банк России должен принять решение об отказе в присвоении статуса центрального депозитария при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 5 статьи 22 Федерального закона № 414-ФЗ.

16. В случае принятия решения об отказе в присвоении статуса центрального депозитария Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, в соответствии с порядком взаимодействия должен направить соискателю уведомление об отказе в присвоении статуса центрального депозитария, содержащее основания для такого отказа.

17. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 октября 2020 года № ПСД -24) вступает в силу с 1 января 2021 года.

18. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять: приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 июля 2012 года № 12-54/пз-н «Об иных документах, представляемых в ФСФР России для присвоения статуса центрального депозитария», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2012 года № 25256;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 сентября 2012 года № 12-80/пз-н «Об утверждении Административного



регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по присвоению статуса центрального депозитария», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2012 года № 25706.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от «29» октября 2020 года № 5806-У  
«О присвоении Банком России статуса  
центрального депозитария»

(Рекомендуемый образец)

Банк России

### Заявление о присвоении статуса центрального депозитария

---

(полное фирменное наименование соискателя)

---

(сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя)

---

(ОГРН соискателя)

---

(ИНН соискателя)

---

(адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ)

---

(адрес (адреса) места (мест) расположения основного и резервного комплексов  
программно-технических средств соискателя)

---

(адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется  
осуществление соискателем деятельности центрального депозитария)

просит присвоить статус центрального депозитария, а также согласовать  
следующие внутренние документы, предусмотренные пунктами 1 и 10  
части 1 статьи 9 Федерального закона № 414-ФЗ:

---

(наименование документа и дата его утверждения (согласования) уполномоченным  
органом соискателя)

Перечень юридических лиц, долями в уставных (складочных) капиталах  
которых владеет соискатель, с указанием долей владения:

Таблица 1

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, акциями (долями) в уставном капитале которого владеет соискатель	Принадлежащие соискателю акции (доли) юридического лица
1	2	3
1		
2		
...		

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению

Таблица 2

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
2		
...		

---

(инициалы, фамилия, подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, дата подписания)