

Банк России издал Положение Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» (далее – Положение).

Положение принято взамен постановления ФКЦБ России от 10 февраля 2004 года №04-3/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», а также в целях установления требований к деятельности специализированных депозитариев страховщиков с учетом норм статьи 26.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Помимо действующих требований к деятельности специализированных депозитариев Положение содержит ряд новых норм:

– требование раскрытия информации о структуре и составе акционеров (участников) и конечных владельцев специализированных депозитариев (физических лиц и публичных акционерных обществ);

– обязанность ведения специализированным депозитарием системы учета. Система учета ведется в форме электронной базы данных, содержит документы и сведения, необходимые специализированному депозитарию для осуществления своих функций, и позволяет формировать ряд отчетов. Положением также установлены требования к обеспечению информационной безопасности указанной системы;

– запрет на предоставление специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом его клиентов, в результате которого денежные средства перечисляются на банковский счет клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании специализированным депозитарием соответствующего платежного документа. Указанная норма не распространяется на клиентов-страховщиков;

– договор оказания услуг специализированного депозитария должен предусматривать

ответственность специализированного депозитария за полную или частичную утрату имущества клиентов, в случае его хранения или учета прав на него у третьих лиц. Указанное требование не применяется, когда для учета прав привлекается регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

при переходе клиента к другому специализированному депозитарию прежний специализированный депозитарий должен передать все имеющиеся у него документы и информацию в форме и формате, обеспечивающих новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

Положение направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Источник: cbr.ru , 16.05.15