

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации**

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 10) устанавливает перечень обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемые организации), объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), специализированные депозитарии, базовых стандартов и требования к их содержанию, а также перечень операций (содержание видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации.

## **Глава 1. Перечень обязательных для разработки саморегулируемыми организациями, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, специализированные депозитарии, базовых стандартов**

1.1. Саморегулируемые организации, объединяющие негосударственные пенсионные фонды (далее – фонды), должны разработать следующие базовые стандарты:

внутреннего контроля;

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих фонды (далее – базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг фондов).

1.2. Саморегулируемые организации, объединяющие акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, должны разработать следующие базовые стандарты:

внутреннего контроля;

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании (далее – базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний).

1.3. Саморегулируемые организации, объединяющие специализированные депозитарии, должны разработать следующие базовые стандарты:

внутреннего контроля;

совершения операций на финансовом рынке.

## Глава 2. Требования к содержанию базовых стандартов

2.1. Базовый стандарт внутреннего контроля, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, специализированные депозитарии, должен содержать:

2.1.1. цели и задачи системы внутреннего контроля финансовой организации, обеспечивающие:

эффективность и результативность деятельности при совершении операций;

эффективность управления рисками финансовой организации, а также разработку и оценку эффективности методов управления рисками;

соблюдение финансовой организацией требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних документов финансовой организации;

достоверность, полноту и своевременность составления и представления отчетности для внешних и внутренних пользователей;

исключение вовлечения финансовой организации и ее работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

оценку эффективности системы внутреннего контроля;

2.1.2. требования о соблюдении принципов организации системы внутреннего контроля финансовой организации, обеспечивающих:

непрерывность процесса внутреннего контроля;

эффективность процесса внутреннего контроля;

соответствие системы внутреннего контроля виду деятельности, характеру и объемам совершаемых операций;

своевременное доведение информации, касающейся системы внутреннего контроля, до сведения органов управления финансовой организации;

2.1.3. механизмы реализации принципов, указанных в подпункте 2.1.2 настоящего пункта;

2.1.4. требования к системе разделения полномочий, организационной структуре, функциям и внутренним процедурам финансовой организации в сфере внутреннего контроля;

2.1.5. требования к внутренней документации финансовой организации в сфере внутреннего контроля;

2.1.6. требования к системе внутренней отчетности по внутреннему контролю, включающие требования к форме, содержанию, порядку и периодичности представления отчетности;

2.1.7. порядок систематического мониторинга и оценки эффективности работы системы внутреннего контроля, а также процедуры и методы внутренней оценки эффективности системы внутреннего контроля.

2.2. Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг фондов, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими фонды, должен содержать:

2.2.1. минимальный объем предоставляемой фондом информации физическим и юридическим лицам – получателям финансовых услуг, а также потенциальным получателям финансовых услуг (далее – получатели финансовых услуг) дополнительно к информации, подлежащей раскрытию или предоставлению фондом в соответствии с требованиями статей 35.1 – 35.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011,

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858):

о членстве в саморегулируемой организации, объединяющей фонды, и о базовом стандарте защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

об адресе электронной почты (при наличии);

о ранее действовавших редакциях пенсионных правил, а в случае осуществления фондом деятельности по обязательному пенсионному страхованию – о ранее действовавших редакциях страховых правил, при наличии заключенных на их основе договоров негосударственного пенсионного обеспечения (далее – пенсионные договоры) или договоров об обязательном пенсионном страховании;

о рисках, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и (или) размещением пенсионных резервов;

о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также о гарантиях исполнения фондом обязательств;

о дате внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (при наличии);

о реестре агентов фонда (при их наличии), а также о лицах, исключенных из реестра агентов фонда;

о способах и адресах направления обращений получателей финансовых услуг в фонд, в саморегулируемую организацию, объединяющую фонды, в

орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью фондов;

о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее наличии);

2.2.2. требование о размещении фондом информации на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.2.2.1. об общих условиях обязательного пенсионного страхования:

о принципах формирования средств пенсионных накоплений и финансирования накопительной пенсии;

о порядке и условиях перехода из одного фонда в другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) застрахованного лица по заявлению такого лица о переходе или о досрочном переходе (включая сведения о возможной потере результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в случае досрочного перехода) с примерами расчета средств, переводимых другому фонду или ПФР на основании указанных заявлений, а также о сроках рассмотрения ПФР указанных заявлений и осуществления передачи средств пенсионных накоплений;

о принципах инвестирования средств пенсионных накоплений;

о принципах распределения дохода от инвестирования;

о видах выплат, осуществляемых за счет средств пенсионных накоплений, и об условиях их установления с примером расчета накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты исходя из сведений о состоянии пенсионного счета застрахованного лица;

об условиях корректировки размера выплат после их установления;

о правах правопреемника на получение средств пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица;

о налогообложении выплат, осуществляемых за счет средств пенсионных накоплений застрахованным лицам и их правопреемникам, а

также о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц;

о порядке определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, а также о порядке оплаты расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной пенсии, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;

2.2.2.2. о правилах взаимодействия застрахованного лица с фондом по договору обязательного пенсионного страхования, включающих:

порядок заключения договора об обязательном пенсионном страховании и подачи застрахованным лицом заявления о переходе (досрочном переходе), уведомления о замене, уведомления об отказе от смены страховщика;

формы заявлений застрахованного лица о переходе (досрочном переходе), уведомления о замене, уведомления об отказе от смены страховщика;

порядок установления фондом накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также порядок обращения застрахованного лица за установлением указанных выплат;

перечень документов, необходимых для установления выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также формы заявлений застрахованного лица о назначении накопительной пенсии (срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты);

таблицу значений количества месяцев ожидаемого периода выплаты, применяемого для расчета размера накопительной пенсии в текущем году (для всех возрастов, в которых вероятно назначение накопительной пенсии, отдельно для мужчин и женщин, в полных годах), определяемого в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989; 2016, № 22, ст. 3091);

порядок обращения правопреемников застрахованных лиц с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений);

порядок рассмотрения фондом заявлений правопреемников застрахованных лиц, расчета сумм средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате, и выплаты средств пенсионных накоплений;

информирование получателя финансовых услуг о возможности бесплатного получения один раз в год информации о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии получателя финансовых услуг способом, указанным в обращении получателя финансовых услуг, а также о форме предоставления фондом такой информации;

#### 2.2.2.3. об условиях негосударственного пенсионного обеспечения:

о принципах, целях, условиях негосударственного пенсионного обеспечения;

о перечне видов пенсионных схем, применяемых фондом, с описанием их особенностей;

о порядке назначения и расчета размера негосударственной пенсии с типовыми примерами расчета размера негосударственной пенсии по видам пенсионных схем, с таблицей значений коэффициентов конвертации суммы пенсионных резервов в пенсионные выплаты в зависимости от пола и возраста (в полных годах) участника фонда, применяемых при расчете размера негосударственной пенсии по каждой из пенсионных схем в текущем году;

о случаях и порядке расторжения пенсионного договора до момента назначения получателям финансовых услуг негосударственной пенсии или в период времени, в течение которого фондом осуществляется выплата негосударственной пенсии, с типовыми примерами расчета размера выкупной суммы по видам пенсионных схем (в соответствии с действующей редакцией пенсионных правил фонда);

о правах правопреемника участника фонда на получение выкупной суммы в случае смерти участника, а также о порядке реализации такого права;



о налогообложении пенсионных взносов и выплат участникам фонда и их правопреемникам с примерами расчета налога на доходы физических лиц при выплате негосударственной пенсии участникам фонда и при выплате выкупной суммы участникам или их правопреемникам, а также о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при реализации негосударственного пенсионного обеспечения;

2.2.3. требование о размещении фондом информации, указанной в подпункте 2.2.2.1 настоящего пункта, в соответствии с текстом общих условий обязательного пенсионного страхования, разработанным саморегулируемой организацией;

2.2.4. порядок предоставления получателям финансовых услуг и размещения фондом информации, указанной в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего пункта, обеспечивающий:

раскрытие указанной информации на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ее предоставление получателю финансовых услуг по первому требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление копии документа;

изложение информации доступным языком (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия);

2.2.5. правила взаимодействия фонда с получателем финансовых услуг, включающие:

порядок консультирования (в устной форме) получателей финансовых услуг по оказываемым финансовым услугам с учетом применимого законодательства Российской Федерации, регулирующего оказываемую финансовую услугу;

способы, порядок и сроки направления информации получателю финансовых услуг в связи с оказанием таких услуг;

требования к обеспечению взаимодействия получателя финансовых услуг с фондом посредством согласованных ими способов связи;

порядок и случаи фиксации телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также порядок хранения соответствующей информации;

требование о предоставлении получателю финансовых услуг при заключении договора об обязательном пенсионном страховании памятки, содержащей основные условия формирования накопительной пенсии, требования к содержанию которой устанавливаются в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

требования о предоставлении получателю финансовых услуг при заключении пенсионного договора или договора об обязательном пенсионном страховании документа, подтверждающего полномочия работника (агента) фонда на заключение указанного договора, содержащего фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование должности работника фонда (фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица агента фонда);

требование о предоставлении получателю финансовых услуг копии договора об обязательном пенсионном страховании, заключенного в электронной форме, посредством использования личного кабинета получателя финансовых услуг на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

требование о предоставлении по запросу получателя финансовых услуг, с которым заключен договор об обязательном пенсионном страховании на бумажном носителе, копии действующей редакции типового договора об обязательном пенсионном страховании, заверенной подписью уполномоченного лица фонда;

требование о направлении получателю финансовых услуг письменного уведомления о внесении в договор об обязательном пенсионном страховании изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, содержащее указание на такие изменения, посредством использования

личного кабинета получателя финансовых услуг на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2.6. минимальные стандарты обслуживания получателей финансовых услуг, касающиеся доступности и материального обеспечения офисов фондов (при наличии), а также рекомендации по обслуживанию получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями здоровья;

2.2.7. принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности фонда;

2.2.8. требования к работникам (агентам) фонда, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников (агентов) фонда указанным требованиям;

2.2.9. порядок рассмотрения фондом обращений (включая заявления получателей финансовых услуг, предусмотренные положениями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России) получателей финансовых услуг, включающий:

требования к регистрации входящих обращений и ответов на них;

организацию работы с обращениями получателей финансовых услуг, обеспечивающую информирование получателя финансовых услуг о получении его обращения;

формы и способы предоставления получателям финансовых услуг ответа на их обращения;

требования к наличию мотивированного ответа и причин отказа (если применимо);

требования к предельным срокам рассмотрения обращений получателей финансовых услуг;

требования к анализу обращений получателей финансовых услуг и принятию решений о целесообразности применения мер, направленных на улучшение качества обслуживания получателей финансовых услуг, по результатам анализа обращений;

2.2.10. формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров;

2.2.11. порядок осуществления саморегулируемой организацией, объединяющей фонды, контроля за соблюдением членами такой саморегулируемой организации требований базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов, в том числе осуществления саморегулируемой организацией, объединяющей фонды, мероприятия по контролю, в ходе которого такой саморегулируемой организацией осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения членами саморегулируемой организации, объединяющей фонды, требований базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

2.2.12. условия и порядок применения базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов в случае заключения третьим лицом, действующим по поручению фонда от его имени и за его счет, договора об оказании финансовой услуги с получателем финансовых услуг;

2.2.13. условия взаимодействия фонда с агентами фонда, включающие требования:

о ведении фондом реестра агентов фонда (при их наличии);

к основаниям и порядку включения агентов фонда в реестр агентов фонда, а также к основаниям и порядку исключения из такого реестра;

к условиям выплаты вознаграждения агентам фонда;

к условиям агентских договоров, устанавливающим ответственность агента перед фондом за неисполнение либо ненадлежащее исполнение агентом данных ему фондом поручений.

2.3. Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими

акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, должен содержать:

2.3.1. минимальный объем предоставляемой акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией информации получателям финансовых услуг дополнительно к распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации об акционерном инвестиционном фонде, паевом инвестиционном фонде, управляющей компании в соответствии с требованиями статей 51 и 52 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90):

о членстве в саморегулируемой организации, объединяющей акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, и о базовом стандарте защиты прав и интересов получателей услуг акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний;

об адресе электронной почты (при наличии);

о способах и адресах направления обращений получателей финансовых услуг в акционерный инвестиционный фонд и управляющую компанию, в саморегулируемую организацию, объединяющую акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний;

о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее наличии);

2.3.2. порядок предоставления получателям финансовых услуг информации, указанной в подпункте 2.3.1 настоящего пункта, обеспечивающий:

раскрытие указанной информации на официальном сайте акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ее предоставление получателю финансовых услуг по первому требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление копии документа;

изложение информации доступным языком (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия);

информирование получателя финансовых услуг о том, что денежные средства, направленные на приобретение инвестиционных паев, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816);

2.3.3. правила взаимодействия акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с получателем финансовых услуг, включающие:

порядок консультирования (в устной форме) получателей финансовых услуг по оказываемым финансовым услугам с учетом применимого законодательства Российской Федерации, регулирующего оказываемую финансовую услугу;

способы, порядок и сроки направления информации получателю финансовых услуг в связи с оказанием таких услуг;

требования к обеспечению взаимодействия получателя финансовых услуг с акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией посредством согласованных ими способов связи;

порядок и случаи фиксации телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также порядок хранения соответствующей информации;

2.3.4. минимальные стандарты обслуживания получателей финансовых услуг, касающиеся доступности и материального обеспечения офисов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (при наличии), а также рекомендации по обслуживанию получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями здоровья;

2.3.5. принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании;

2.3.6. требования к работникам акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании указанным требованиям;

2.3.7. порядок рассмотрения управляющей компанией обращений получателей финансовых услуг, включающий:

требования к регистрации ответов на обращения;

организацию работы с обращениями получателей финансовых услуг, обеспечивающую информирование получателя финансовых услуг о получении обращения;

формы и способы предоставления получателям финансовых услуг ответа на обращение;

требования к анализу обращений и принятию решений о целесообразности применения мер, направленных на улучшение качества

обслуживания получателей финансовых услуг, по результатам анализа обращений;

2.3.8. формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров;

2.3.9. порядок осуществления саморегулируемой организацией, объединяющей акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, контроля за соблюдением членами такой саморегулируемой организации требований базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, в том числе осуществления саморегулируемой организацией, объединяющей акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, мероприятия по контролю, в ходе которого такой саморегулируемой организацией осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения членами саморегулируемой организации, объединяющей акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, требований базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний;

2.3.10. условия и порядок применения базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний в случае заключения третьим лицом, действующим по поручению управляющей компании от ее имени и за ее счет, договора об оказании финансовой услуги с получателем финансовых услуг.

2.4. Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке разрабатывается в соответствии со следующим перечнем операций



(содержанием видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации:

2.4.1. осуществление выдачи согласия управляющей компании на распоряжение имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

2.4.2. осуществление выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений фонда;

2.4.3. осуществление выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие;

2.4.4. осуществление выдачи согласия на распоряжение накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

2.4.5. открытие и закрытие лицевых и иных счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, при осуществлении специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда ведения реестра владельцев инвестиционных паев (далее – ведение реестра);

2.4.6. внесение изменений в информацию о зарегистрированных лицах и иных лицах при ведении реестра;

2.4.7. зачисление и списание инвестиционных паев при ведении реестра;

2.4.8. фиксация обременения инвестиционных паев и (или) ограничения распоряжения инвестиционными паями при ведении реестра;

2.4.9. фиксация прекращения обременения инвестиционных паев и (или) снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями при ведении реестра;

2.4.10. приостановление и возобновление операций по лицевым счетам при ведении реестра;

2.4.11. предоставление сведений лицу, обязанному по инвестиционным паям, зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю,

конкурсному (арбитражному, временному) управляющему при ведении реестра;

2.4.12. предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в том числе передачи реестра владельцев инвестиционных паев другому держателю реестра при ведении реестра.

2.5. Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими специализированные депозитарии, должен содержать:

2.5.1. перечень операций (содержание видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, установленный в пункте 2.4 настоящего Указания;

2.5.2. процедуры внесения записей при ведении реестра;

2.5.3. процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями специализированного депозитария и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

2.5.4. перечень оснований для отказа специализированного депозитария в выдаче согласия управляющей компании на распоряжение имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

2.5.5. порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации специализированным депозитарием, его работниками и третьими лицами в собственных интересах;

2.5.6. требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности;

2.5.7. форматы, используемые специализированными депозитариями при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

### Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина