

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О требованиях к правилам доверительного управления открытым
паевым инвестиционным фондом»

Банк России разработал проект указания «О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» (далее – проект указания) на основании пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ)¹.

С 1 февраля 2022 года вступают в силу полномочия Банка России на установление требований к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Проект указания подготовлен взамен действующего в настоящее время постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2002 года № 633 «О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» (далее – Типовые правила), которое с 1 февраля 2022 года утрачивает силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 692 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

Проект указания устанавливает требования к структуре и содержанию правил доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами (далее соответственно – открытые фонды, правила открытых фондов), дополняющие требования Федерального закона № 156-ФЗ. В частности, проект указания предусматривает обязательное указание в правилах открытых фондов на реализацию активной или пассивной инвестиционной стратегии.

¹ В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, проект указания учитывает изменения, которые были внесены в Федеральный закон № 156-ФЗ, но не содержатся в действующих Типовых правилах. В частности, проект указания предусматривает возможность получения дохода по инвестиционным паям открытых фондов, возможность передавать в оплату инвестиционных паев открытых фондов иное имущество, кроме денежных средств, возможность не проводить ежегодные аудиторские проверки открытых фондов.

В целях снижения регуляторной нагрузки на управляющие компании открытых фондов проектом указания предусмотрен двухлетний срок с даты вступления проекта указания в силу для приведения ранее принятых правил открытых фондов в соответствие с новыми требованиями.

Действие Указания Банка России «О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» будет распространяться на управляющие компании открытых фондов.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 февраля 2022 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 26 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года.