

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 июля 2020 г. N 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

В целях распределения обязанностей 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, Пенсионным фондом Российской Федерации, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированные депозитарии), центральным депозитарием, репозитариями, организаторами торговли, клиринговыми организациями, включая клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента, небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами, операторами товарных поставок, операторами инвестиционных платформ, кредитными рейтинговыми агентствами, организациями, осуществляющими деятельность по определению стоимости финансовых инструментов, информация о которой может использоваться заинтересованными лицами наряду с другими существующими источниками информации о стоимости финансовых инструментов, способами и методами оценки стоимости финансовых инструментов, за исключением организаций, обязанность которых по определению стоимости финансовых инструментов и предоставлению заинтересованным лицам информации о стоимости финансовых инструментов установлена законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - ценовые центры), а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании, специализированные депозитарии, профессиональных участников рынка ценных бумаг, приказываю:

1. Установить, что с 30 июля 2020 года:

1.1. Департамент инфраструктуры финансового рынка (Селютин Л.К.) реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью:

центрального депозитария, в том числе в отношении его деятельности как небанковской кредитной организации;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

специализированных депозитариев, за исключением контроля за прекращением ими паевого инвестиционного фонда;

репозитариев;

организаторов торговли;

клиринговых организаций, включая клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента;

небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, в том числе в отношении их деятельности как небанковской кредитной организации;

операторов товарных поставок;

операторов инвестиционных платформ;

кредитных рейтинговых агентств;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитарии;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов;

ценовых центров.

1.2. Департамент инвестиционных финансовых посредников (Пронин К.В.) реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью:

негосударственных пенсионных фондов;

Пенсионного фонда Российской Федерации - в части инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых согласно требованиям Федерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" - в части осуществления функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а также доверительному управлению ипотечным покрытием, находившимся в

доверительном управлении управляющих компаний;

управляющих компаний - в части 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;

акционерных инвестиционных фондов;

агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность форекс-дилера;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию и не совмещающих ее с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию, и управляющих компаний, включенных в перечень, предусмотренный [приложением 1](#) к настоящему приказу (далее - Перечень);

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию, и управляющих компаний, находящихся на подведомственных Департаменту инвестиционных финансовых посредников территориях, согласно [приложению 2](#) к настоящему приказу;

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.

1.3. Территориальные учреждения Банка России реализуют полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью управляющих компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию, находящихся на подведомственных им территориях

согласно [приложению 2](#) к настоящему приказу.

1.4. Департамент инвестиционных финансовых посредников (Пронин К.В.) осуществляет контроль и надзор за прекращением обязательств перед клиентами профессиональными участниками, 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 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

1.5. Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (Петрова И.Г.), Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации (Морев Н.В.) и Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Яблучанская И.А.) при осуществлении контроля и надзора за управляющими компаниями, не включенными в [Перечень](#), осуществляют контроль и надзор 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.

1.6. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием осуществляется Департаментом инвестиционных финансовых посредников (Пронин К.В.) или территориальным учреждением Банка России в зависимости от того, к полномочиям кого из них в соответствии с настоящим приказом относится контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, прекращение которого осуществляется.

2. Отменить с 30 июля 2020 года:

приказ Банка России от 14.01.2019 N ОД-47 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России и об отмене отдельных приказов Банка России";

приказ Банка России от 28.12.2018 N ОД-3400 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России".

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России
Э.С.НАБИУЛЛИНА

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И (ИЛИ) ДИЛЕРСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И (ИЛИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ, И (ИЛИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, КОНТРОЛЬ
И НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ**

N п/п	Полное фирменное наименование	ИНН
1	Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	3525023780
2	Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"	2540016961
3	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ГАЗИНВЕСТ"	6314012819
4	Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"	6608008004
5	Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)	1653001805
6	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1435126890
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139
8	Акционерное общество "Солид Банк"	4101011782
9	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	5406121446
10	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	5407191291
11	Акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк"	5460000016
12	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671
13	Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"	1650025163
14	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	7825489723

**ДЕПАРТАМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
ЗА УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И (ИЛИ) ДИЛЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И (ИЛИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, И (ИЛИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, НАХОДЯЩИМИСЯ
НА ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ИМ ТЕРРИТОРИИ**

N п/п	Наименование структурного подразделения Банка России	Подведомственные территории, на которых находятся (адрес места нахождения) профессиональные участники рынка ценных бумаг	Подведомственные территории, на которых находятся (адрес места нахождения) управляющие компании
1	Департамент инвестиционн ых финансовых посредников	Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, г. Байконур (Республика Казахстан)	
2	Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область,	

		<p>Калининградская область. Кировская область, Ленинградская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область. Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Ненецкий автономный округ</p>	
3	<p>Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации</p>		<p>Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Калининградская область, Кировская область, Ленинградская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий</p>

			автономный округ
4	Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации		Республика Крым, г. Севастополь
5	Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Курганская область, Магаданская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ	
6	Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации		Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Курганская область,

			Магаданская область, Новосибирская область, Омская область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
--	--	--	--
