

## I. Документы для депозитариев и регистраторов

### Основные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (с последними изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями и дополнениями).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 (с последними изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последними изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (с последними изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последними изменениями и дополнениями).
7. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последними изменениями и дополнениями).
8. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (с последними изменениями и дополнениями).
9. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последними изменениями и дополнениями).
10. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (с последними изменениями и дополнениями).
11. Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» (с последними изменениями и дополнениями).
12. Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями).
13. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» (с последними изменениями и дополнениями).
14. Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (с последними изменениями и дополнениями).
15. Федеральный закон № 414-ФЗ от 07.12.2011 «О центральном депозитарии» (с последними изменениями и дополнениями).
16. Федеральный закон № 251-ФЗ от 23.07.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (с последними изменениями и дополнениями).
17. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №223-ФЗ от 13.07.2015.
18. Указ Президента РФ № 662 от 03.07.1995 «О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной системы и обеспечению прав собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ № 1261 от 16.10.2010).
19. Указ Президента РФ № 1034 от 16.09.1997 «Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации».
20. Указ Президента РФ № 645 от 25.07.2013 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации».
21. Постановление Правительства РФ № 717 от 29.08.2011 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №466, от 30.04.2013 №392, от 26.08.2013 №739).

22. Постановление Правительства РФ № 667 от 30.06.2012 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2014 № 577, от 10.04.2015 №342).
23. Постановление Правительства РФ № 88 от 05.02.2013 «Об утверждении стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг».
24. Постановление Правительства РФ № 761 от 31.08.2013 «Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2014 №212).
25. Постановление Правительства РФ № 209 от 19.03.2014 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2015 №342).
26. Постановление Правительства РФ № 492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2015 №342).
27. Постановление Правительства РФ № 804 от 06.08.2015 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

#### Документы ФКЦБ /ФСФР России/Банка России и Росфинмониторинга

28. Постановление ФКЦБ РФ № 36 от 08.09.1998 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 27.02.2001 № ГКПИ 2001-51).
29. Постановление ФКЦБ России № 44 от 05.11.1998 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
30. Постановление ФКЦБ России № 46 от 10.11.1998 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
31. Постановление ФКЦБ России № 03-18/пс от 01.04.2003 «О порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
32. Постановление ФКЦБ России № 03-28/пс от 22.05.2003 «О Порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
33. Распоряжение ФКЦБ России № 991/р от 14.08.2002 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению форм отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» (в ред. Распоряжения ФКЦБ России № 04-749/р от 17.03.2004).
34. Письмо ФКЦБ России № ИБ-09/2176 от 26.04.1999 «Об осуществлении функций номинального держателя профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
35. Письмо ФКЦБ России № ДВ-09/2731 от 26.05.1999 «Об исполнении профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Постановления ФКЦБ России №46 от 10.11.1998 «Об утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».

36. Письмо ФКЦБ России № ИК-04/1872 от 17.04.2000 «О некоторых вопросах, связанных с размещением акций при реорганизации».
37. Письмо ФКЦБ России № ИК-09/7948 от 26.11.2001 «Об образовании части акций (дробных акций)».
38. Письмо ФКЦБ России № 03-ИК-09/1693 от 03.02.2003 «О действиях регистраторов и депозитариев в связи со вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц».
39. Информационное письмо ФКЦБ России №ГК-09/6075 от 10.11.2000 «О предоставлении информации федеральным органам по управлению имуществом и фондам имущества».
40. Приказ ФСФР России № 05-77/пз-н от 08.12.2005 «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов» (в ред. Приказов ФСФР России №08-60/пз-н от 25.12.2008, № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
41. Приказ ФСФР России № 06-74/пз-н от 11.07.2006 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества».
42. Приказ ФСФР России № 07-39/пз-н от 05.04.2007 «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» (в ред. Приказа ФСФР России № 10-70/пз-н от 23.11.2010).
43. Приказ ФСФР России от 18.03.2008 № 08-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев российских депозитарных расписок».
44. Приказ ФСФР России № 08-41/пз-н от 23.10.2008 «Об утверждении положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар» (в ред. Приказов ФСФР России №10-31/пз-н от 06.05.2010; № 10-43/пз-н от 22.06.2010).
45. Приказ ФСФР России №10-4/пз-н от 28.01.2010 «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (в ред. Приказов ФСФР России №11-9/пз-н от 05.04.2011, №11-27/пз-н от 09.06.2011, № 12-27/пз-н от 24.04.2012; № 13-41/пз-н от 16.05.2013).
46. Приказ ФСФР России от 11.02.2010 № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет».
47. Приказ ФСФР России № 10-10/пз-н от 18.02.2010 «Об утверждении положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
48. Приказ ФСФР России №10-21/пз-н от 25.03.2010 «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам» (в ред. Приказов ФСФР России № 10-62/пз-н от 23.09.2010, № 11-36/пз-н от 02.08.2011, № 12-27/пз-н от 24.04.2012, № 12-64/пз-н от 19.07.2012).
49. Приказ ФСФР РФ № 10-65/пз-н от 09.11.2010 «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-42/пз-н от 14.06.2012).
50. Приказ ФСФР России № 11-5/пз-н от 25.01.2011 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг».
51. Приказ ФСФР России № 11-8/пз-н от 05.04.2011 «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-60/пз-н от 12.07.2012).
52. Приказ ФСФР России № 11-69/пз-н от 28.12.2011 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа граждан и организаций к информационному ресурсу и Составу сведений о деятельности ФСФР России, размещаемых на сайте ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
53. Приказ ФСФР России № 12-10/пз-н от 06.03.2012 «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

54. Приказ ФСФР России № 12-32/пз-н от 24.05.2012 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (в ред. Приказа ФСФР России № 13-64/пз-н от 30.07.2013).
55. Приказ ФСФР России № 12-49/пз-н от 28.06.2012 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации, а также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования инсайдерской информации».
56. Приказ ФСФР России № 12-50/пз-н от 28.06.2012 «Об утверждении Требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг».
57. Приказ ФСФР России № 12-53/пз-н от 03.07.2012 «Об утверждении требований к некоторым внутренним документам центрального депозитария» (вместе с «Требованиями к условиям осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария», «Требованиями к правилам электронного взаимодействия центрального депозитария», «Требованиями к порядку совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности центрального депозитария», «Требованиями к правилам защиты информации центрального депозитария»).
58. Приказ ФСФР России № 12-54/пз-н от 03.07.2012 «Об иных документах, представляемых в ФСФР России для присвоения статуса центрального депозитария».
59. Приказ ФСФР России № 12-65/пз-н от 27.07.2012 «Об утверждении Перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя» (в ред. Приказа ФСФР России № 13-5/пз-н от 24.01.2013).
60. Приказ ФСФР России № 12-75/пз-н от 23.08.2012 «Об утверждении Правил раскрытия информации центральным депозитарием, Требований к внутреннему документу центрального депозитария, устанавливающему правила раскрытия информации центральным депозитарием, и Порядка представления центральным депозитарием уведомлений в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков».
61. Приказ ФСФР России № 12-80/пз-н от 20.09.2012 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по присвоению статуса центрального депозитария».
62. Приказ ФСФР России № 12-82/пз-н от 02.10.2012 «Об утверждении Требований к деятельности центрального депозитария в части управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам центрального депозитария».
63. Приказ ФСФР России № 13-24/пз-н от 28.03.2013 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг».
64. Приказ ФСФР России № 13-41/пз-н от 16.05.2013 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по ведению реестра аттестованных лиц и о внесении изменений в Положение о специалистах финансового рынка, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.01.2010 N 10-4/пз-н».
65. Приказ ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях».
66. Приказ ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013 «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».
67. Письмо ФСФР России № 06-ОВ-01-3/1897 от 09.02.2006 «О порядке применения Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР России от 08.12.2005 №05-77/пз-н».
68. Письмо ФСФР России № 06-ОВ-02/20329 от 07.12.2006 «О предоставлении справок об отсутствии судимости».
69. Письмо ФСФР России № 07-ОВ-02/4444 от 06.03.2007 «О предоставлении отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам».
70. Письмо ФСФР России № 07-ОВ-03/5724 от 22.03.2007 «Об оплате акций иностранной валютой».
71. Письмо ФСФР России № 07-ВМ-03/18750 от 11.09.2007 «Об изменении объема прав по привилегированным акциям».

72. Письмо ФСФР России № 07-ВМ-01/23184 от 13.11.2007 «Об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности».
73. Письмо ФСФР России № 08-ВМ-03/13851 от 03.07.2008 «Об учете иностранных финансовых инструментов».
74. Письмо ФСФР России № 10-ВМ-10/1162 от 26.01.2010 «Об изменении порядка представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
75. Письмо ФСФР России № 10-ВМ-02/23350 от 12.10.2010 «О применении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н».
76. Письмо ФСФР России № 11-ДП-05/15533 от 15.06.2011 «О рассмотрении обращения в отношении Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
77. Письмо ФСФР России № 11-АС-05/16551 от 27.06.2011 «О требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
78. Информационное письмо ФСФР России от 27.10.2010 «О Технических рекомендациях по представлению электронных документов в ФСФР России».
79. Информационное письмо ФСФР России от 27.01.2011 «О мерах по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
80. Информационное письмо ФСФР России № 11-ВМ-10/3086 от 15.02.2011 «Об изменении форматов электронных документов ФСФР России».
81. Информационное письмо ФСФР России № 11-ВМ-02/4701 от 03.03.2011 «О рекомендациях к подготовке граждан для сдачи квалификационных экзаменов».
82. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-04/9631 от 21.04.2011 «О вопросах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг, включаемых в программу обучения целевого инструктажа».
83. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-10/19563 от 28.07.2011 «Об особенностях исполнения отдельных требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в переходный период».
84. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-04/22421 от 01.09.2011 «О неприменении требований отдельных нормативных правовых актов ФКЦБ России».
85. Информационное письмо ФСФР России от 30.09.2011 «О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59».
86. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-03/37973 от 28.12.2011 «О порядке передачи выплат по документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением».
87. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-10/37974 от 28.12.2011 «О разъяснении отдельных вопросов практики применения Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
88. Информационное письмо ФСФР России № 12-СХ-02/1101 от 17.01.2012 «Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил».
89. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-03/5133 от 14.02.2012 «О документах, подтверждающих списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) лица, принявшего добровольное (обязательное) предложение или направившего требование о выкупе ценных бумаг открытого общества, для последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное (обязательное) предложение или уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг открытого общества».

90. Информационное письмо ФСФР России № 12-СХ-03/33496 от 27.07.2012 «Об указании в решении о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекте именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением сведений о порядке приобретения таких облигаций их эмитентом».
91. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-01/54910 от 25.12.2012 «Об осуществлении прав по акциям лицами, которым до 01.01.2013 открыты лицевые счета (счета депо), на которых учитываются акции российских эмитентов, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранных эмитентов».
92. Информационное письмо ФСФР России № 13-СХ-01/15297 от 26.04.2013 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации регистраторами и номинальными держателями ценных бумаг».
93. Информационное письмо ФСФР России № 13-ДП-02/27429 от 23.07.2013 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
94. Положение о порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России (утв. Банком России 07.08.2014 №427-П).
95. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П).
96. Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу (утв. Банком России 04.12.2014 № 443-П) (в ред. Указания Банка России от 15.07.2015 № 3732-У).
97. Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 № 444-П).
98. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(утв. Банком России 15.12.2014 № 445-П).
99. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).
100. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (утв. Банком России 27.07.2015 № 481-П).
101. Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
102. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
103. Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
104. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

105. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
106. Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
107. Указание Банка России от 28.12.2014 № 3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации».
108. Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».
109. Указание Банка России № 3541-У, Минфина России № 11н от 22.01.2015 «О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2001 года N 33/109н «Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг».
110. Указание Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария».
111. Указание Банка России от 15.06.2015 № 3672-У «О порядке предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях».
112. Указание Банка России от 15.06.2015 № 3673-У «О Перечне должностей руководителей в некредитных финансовых организациях, занимать которые без согласия Совета директоров Банка России или Национального финансового совета служащим Банка России запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями непосредственно входили в их служебные обязанности».
113. Указание Банка России от 15.06.2015 № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица».
114. Инструкция Банка России от 24.04.2014 № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
115. Инструкция Банка России от 01.09.2014 № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций».
116. Инструкция Банка России от 10.08.2015 № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».
117. Письмо Банка России от 13.11.2013 № 223-Т «Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций».
118. Письмо Банка России от 13.11.2013 № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ».
119. Письмо Банка России от 28.01.2014 № 14-Т «Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев».
120. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
121. Письмо Банка России от 29.05.2014 № 015-55-4/4158 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг».
122. Письмо Банка России от 02.06.2015 № 014-12-4/4780 «О вопросах определения бенефициарных владельцев».

123. Письмо Банка России от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
124. Письмо Банка России от 13.07.2015 № 014-12-4/5910 «О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ».
125. Письмо Банка России от 29.07.2015 № 02-31-2/6553 «О создании безбарьерной среды для инвалидов».
126. Письмо Банка России от 27.08.2015 № 12-1-10/1988 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».
127. Письмо Банка России от 23.10.2015 № 014-12-4/9160 «О санкционных списках Совета Безопасности ООН».
128. Информационное письмо Банка России от 13.10.2014 № 06-57/8035 «О соблюдении требований законодательства Российской Федерации по составлению и представлению отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
129. Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 № 25 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
130. Информационное сообщение Банка России от 02.04.2015 «О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг».
131. Информация Банка России «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
132. Информация Банка России «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу».
133. Информация Банка России от 28.09.2015 «Об уведомлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банка России о назначении (освобождении) должностных лиц, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
134. Приказ Росфинмониторинга № 103 от 08.05.2009 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» (в ред. Приказов Росфинмониторинга № 242 от 14.09.2010; № 87 от 14.03.2011; №43 от 14.02.2012; №231 от 23.08.2013; №2 от 09.01.2014).
135. Приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Приказа Росфинмониторинга № 293 от 01.11.2010).
136. Приказ Росфинмониторинга № 213 от 11.08.2010 «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)».
137. Приказ Росфинмониторинга № 59 от 17.02.2011 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (в ред. Приказа Росфинмониторинга № 301 от 03.09.2012).
138. Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства».



139. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
140. Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 № 110, и рекомендаций по их заполнению».
141. Письмо Росфинмониторинга № 07-02-06/14 от 14.02.2011 «О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203».
142. Информационное письмо Росфинмониторинга № 9 от 26.01.2011 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
143. Информационное письмо Росфинмониторинга № 17 от 02.08.2011 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
144. Информационное письмо Росфинмониторинга № 20 от 03.09.2012 «Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667».
145. Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 № 22 «О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 № 59».
146. Информационное письмо Росфинмониторинга № 27 от 15.05.2013 «Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде» (с изм., внесенными информационным сообщением Росфинмониторинга, Информационным сообщением Росфинмониторинга от 11.07.2013).
147. Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 № 38 «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
148. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 № 43 «Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».
149. Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.06.2015 № 45 «О применении приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
150. Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.08.2015 № 46 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
151. Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
152. Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2015 № 48 «О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 № 110».

**Методические материалы ПАРТАД и другие документы**

153. Информационное сообщение Росфинмониторинга «Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (публикация на сайте <http://fedsfm.ru/> по состоянию на 19.02.2014).
154. Базовый стандарт управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка – члена саморегулируемой организации «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев», утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2015 от 23.04.2015), с изм. и доп., утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол №06/2015 от 23.07.2015).
155. Руководство ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2015 от 23.04.2015).
156. Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций-членов ПАРТАД, утвержденная Советом директоров ПАРТАД (протокол №07/2006 от 19.10.2006).
157. Порядок предоставления членами ПАРТАД сведений для формирования и обновления информационных баз данных ПАРТАД, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол №02/2014 от 21.02.2014).
158. Методические указания по выдаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг - члену ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №6/2008-п от 12.03.2008) с изменениями (протоколы №3/2008-п от 15.04.2008, №18/2009-п от 26.06.2009, №26/2009-п от 10.08.2009, №47/2009-п от 01.12.2009).
159. Методические рекомендации по организации внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2007 от 30.03.2007).
160. Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одобренные Комитетом ПАРТАД организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов (Протокол № 01/2011-кп от 16.02.2011).
161. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
162. Типовые нарушения в деятельности регистраторов и депозитариев в сфере ПОД/ФТ (аналитический обзор).
163. Положение о проведении проверок, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2003 от 17.10.2003), с изменениями (протокол №06/2013 от 19.08.2013), согласованное с ФСФР России 29.08.2013.
164. Порядок участия уполномоченных сотрудников ПАРТАД в выездных проверках организаций - членов ПАРТАД, проводимых ФСФР России (РО ФСФР России), утвержденный Правлением ПАРТАД (протокол №7/2008-п от 17.03.2008) с изменениями (протокол №15/2008-п от 14. 05.2008), согласованный с ФСФР России (исх. № 08-БХ-06-1/12244 от 09.06.2008).
165. Форматы электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев, утвержденные Советом директоров (протокол № 03/2011 от 24.05.2011). Версия FRD\_11\_01.
166. Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №07/2013 от 26.08.2013). Версия FCDR\_13\_01.
167. Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам, утвержденные решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №07/2013 от 26.08.2013).
168. Форматы электронных документов для взаимодействия при передаче документов и информации составляющей систему ведения реестров владельцев ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №06/2011 от 21.09.2011).
169. Руководство по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №07/2005 от 23.09.2005).

170. Правила электронного документооборота ПАРТАД, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №04/2006-п от 22.02.2006) с изменениями (протоколы №18/2008-п от 17.06.2008, №36/2008-п от 14.10.2008, №13/2009-п от 07.05.2009, №07/2015-п от 04.03.2015).
171. Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в ПАРТАД, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №07/2006 от 19.10.2006), с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол №08/2009 от 23.12.2009).
172. Процедура регистрации договоров страхования, утвержденная Правлением ПАРТАД (протокол №3/2007-п от 15.02.2007) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №42/2009-п от 11.11.2009).
173. Требования к страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональных участников – членов ПАРТАД, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №3/2007-п от 15.02.2007).
174. Условия аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование профессиональных участников – членов ПАРТАД, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №19/2008-п от 19.06.2008).
175. Рекомендации ПАРТАД по вопросам учета частей акций (дробных акций).
176. Юридические аспекты деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и участников рынка коллективных инвестиций (Выпуск №6).
177. Руководство по обработке персональных данных учетными институтами, трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол № 05/2010 от 13.08.2010).
178. Руководство для участников финансового рынка по взаимодействию с регулирующим органом в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, утвержденное Советом Директоров ПАРТАД (протокол №02/2011 от 15.03.2011).
179. Технические стандарты обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с использованием форматов электронного взаимодействия, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол № 06/2011 от 21.09.2011г.), согласованные ФСФР России (исх. №11-СХ-02/29590 от 16.11.2011).
180. Программа устойчивого развития учетной системы финансового рынка, утвержденная Советом директоров ПАРТАД (протокол №02/2012 от 25.05.2012).
181. Информационное письмо ПАРТАД № 110 от 23.07.2012 «Об обязанности учетных институтов проводить ежедневную сверку в отношении учитываемых ими ценных бумаг в соответствии с требованиями закона «О рынке ценных бумаг».
182. Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол № 07/2012 от 13.11.2012), согласованное с ФСФР России (п/у 02.01.2013).
183. Типовое Положение о работе с инсайдерской информацией, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №05/2011 от 15.07.2011).

#### **Документы, регулирующие деятельность по ведению реестра**

184. Постановление Правительства РФ № 345 от 09.07.2004 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов».
185. Приказ Минэкономразвития России № 233 от 01.09.2004 «Об утверждении Типовой формы реестра требований кредиторов».
186. Приказ Минэкономразвития России № 234 от 01.09.2004 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов».
187. Постановление ФКЦБ России № 27 от 02.10.1997 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» (в ред. Постановлений ФКЦБ России №45 от 31.12.1997 , №1 от 12.01.1998 , №8 от 20.04.1998).
188. Постановление ФКЦБ России № 45 от 31.12.1997 «Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (в ред. Постановления ФКЦБ России №03-35/пс от 13.08.2003, Приказов ФСФР России № 09-15/пз-н от 29.04.2009, № 11-53/пз-н от 25.10.2011).

189. Постановление ФКЦБ России № 21 от 30.08.2001 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок».
190. Письмо ФКЦБ России № ИК-07/3905 от 04.08.2000 «О порядке действий при приостановке лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг».
191. Письмо ФКЦБ России № ИК-09/4398 от 25.04.2002 «О внесении изменений в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в части приобретения привилегированными акциями типа «Б», выпущенными (эмитированными) открытыми акционерными обществами, созданными путем преобразования унитарных предприятий, статуса обыкновенных акций» с экспертным заключением ПАРТАД по вопросу о внесении изменений в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в части приобретения привилегированными акциями типа «Б» статуса обыкновенных акций».
192. Письмо ФКЦБ России № 03-ИК-09/1755 от 03.02.2003 «О приеме информации и документов, составляющих систему ведения реестра, без заключения договора с эмитентом».
193. Информационное письмо ФКЦБ России № ИК-07/6364 от 28.11.2000 «О сроках хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров акционерных обществ».
194. Приказ ФСФР России № 08-17/пз-н от 15.04.2008 «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов» (в ред. Приказов ФСФР России №09-24/пз-н от 02.07.2009, №09-61/пз-н от 24.12.2009, № 10-69/пз-н от 23.11.2010, № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
195. Приказ ФСФР России № 09-47/пз-н от 19.11.2009 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)».
196. Приказ ФСФР России № 10-53/пз-н от 29.07.2010 «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг» (в ред. Приказов ФСФР России №11-9/пз-н от 05.04.2011, № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
197. Приказ ФСФР России от 12.08.2010 № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения».
198. Приказ ФСФР России № 10-77/пз-н от 23.12.2010 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
199. Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. Приказа ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013).
200. Приказ ФСФР России № 12-52/пз-н от 28.06.2012 «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».
201. Приказ ФСФР России № 12-58/пз-н от 10.07.2012 «О порядке передачи реестра владельцев ценных бумаг конкурсным управляющим в случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг».
202. Приказ ФСФР России № 12-111/пз-н от 25.12.2012 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения».
203. Приказ ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013 «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».
204. Письмо ФСФР России №06-ОВ-03/14113-1 от 31.08.2006 «Об уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг и требовании о выкупе ценных бумаг открытых акционерных обществ в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 05.01.2006 №7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».
205. Письмо ФСФР России №07-ОВ-03/902 от 18.01.2007 «Об уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг и о требовании о выкупе ценных бумаг открытых акционерных обществ в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 05.01.2006 №7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие

законодательные акты Российской Федерации».

206. Письмо ФСФР России №07-ВМ-04-5/23358 от 15.11.2007 «О применении реестродержателями отдельных требований законодательства о ценных бумагах».
207. Письмо ФСФР России №08-ВМ-04-1/5750 от 28.03.2008 «О применении реестродержателями отдельных требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».
208. Письмо ФСФР России №08-ВМ-05/21494 от 02.10.2008 «Об уполномоченных представителях регистратора».
209. Письмо ФСФР России №10-ВМ-04/14817 от 29.06.2010 «Об удерживании системы ведения реестра».
210. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-02/1668 от 19.01.2012 «О представлении в ФСФР России информации о структуре собственности, расчета собственных средств, сведений о квалифицированных инвесторах, уведомлений о заключении/прекращении действия (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» (с изм., внесенными письмом Банка России от 24.10.2014 №06-57/8401).
211. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П).
212. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (утв. Банком России 27.07.2015 № 481-П).
213. Приказ Банка России от 22.12.2014 № ОД-3596 «Об особенностях размещения и учета прав на акции с номинальной стоимостью в рублях эмитентов, зарегистрированных до 16 марта 2014 г. на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».
214. Приказ Банка России от 19.08.2015 № ОД-2165 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (включая деятельность центрального депозитария), деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая деятельность центрального контрагента)».
215. Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым регистратором».
216. Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527 «О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации».
217. Информационное письмо Банка России от 29.07.2014 № 06-51/6146 «Об отдельных положениях Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### **Методические материалы ПАРТАД для регистраторов**

218. Стандарты регистраторской деятельности, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №09/2014 от 24.12.2014), с изменениями и дополнениями (протокол №02/2015 от 26.03.2015), согласованные с Банком России (исх. № 55-2-1-3/1048 от 22.05.2015).
219. Руководство по созданию (совершенствованию) системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол № 06/2011 от 21.09.2011), согласованное с ФСФР России (исх. №11-СХ-02/29590 от 16.11.2011).
220. Методические рекомендации по составлению инструкции по использованию технологии взаимодействия регистратора с филиалами, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №01/2002 от 19.02.2002).
221. Методические рекомендации о порядке хранения документов, составляющих систему ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №10/2002 от 17.09.2002).
222. Порядок передачи документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в саморегулируемую организацию ПАРТАД, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол №7/2012 от 13.11.2012), с изменениями (протокол №1/2013 от 15.02.2013), согласовано ФСФР России п/у 22.03.2013.

223. Порядок регистрации договоров о трансфер-агентских отношениях, утвержденный Правлением ПАРТАД (протокол № 29/2012 от 22.08.2012) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД ( протокол №14/2013-п от 15.04.2013).
224. Требования к программному обеспечению ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №4/98 от 24.03.1998), с изменениями и дополнениями (протокол №10/2002 от 17.09.2002).
225. Условия регистрации договоров страхования регистраторов – членов ПАРТАД, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №3/2007-п от 15.02.2007) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №06/2008-п от 12.03.2008).
226. Требования к договорам/полисам страхования организаций – членов ПАРТАД, включающим страхование рисков электронного документооборота, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол № 19/2008-п от 19.06.2008).
227. Примерные правила ведения реестра требований кредиторов, одобренные Комитетом регистраторов ПАРТАД (протокол №5/2004-КР-з от 14.09.2004), с изменениями и дополнениями (протокол №6/2004-КР от 12.10.2004).
228. Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам, утвержденные решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №07/2013 от 26.08.2013).
229. Форматы электронных документов для взаимодействия при передаче документов и информации составляющей систему ведения реестров владельцев ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №06/2011 от 21.09.2011).
230. Экспертное заключение Комитета регистраторов ПАРТАД о случаях совместного и раздельного учета в системе ведения реестра нескольких выпусков ценных бумаг эмитента (протокол №13 от 22.03.2000).
231. Экспертное заключение ПАРТАД по вопросу о расторжении договора о ведении реестра между эмитентом и регистратором и передаче информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
232. Экспертное заключение ПАРТАД по вопросу организации внутреннего контроля в филиалах регистратора, одобренное Правлением ПАРТАД (протокол №23/2005-п от 18.08.2005).
233. Экспертное заключение ПАРТАД по вопросу соблюдения регистраторами количественных лицензионных требований ФСФР России от 28.03.2008.
234. Экспертное заключение ПАРТАД касательно ответственности регистратора и эмитента за ущерб, наносимый имущественным правам владельцев ценных бумаг в результате неправомерных действий третьих лиц от 11.11.2009.
235. Юридические аспекты ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (выпуски №№1-4).
236. Юридические аспекты ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности (выпуск №5).
237. Информационное письмо Правления ПАРТАД № 122 от 16.11.2011 «О порядке применения Руководства по созданию (совершенствованию) системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра».
238. Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол № 08/2012 от 26.12.2012), согласованный ФСФР России (исх. № 13-СХ-01/10009 от 25.03.2013).
239. Типовой договор об информационном взаимодействии держателей реестров и центрального депозитария, утвержденный, Советом директоров ПАРТАД (протокол № 05/2013 от 28.06.2013).
240. Информационное письмо Правления ПАРТАД №41 от 18.03.2015 «О передаче реестра владельцев ценных бумаг регистратору».

#### **Документы, регулирующие депозитарную деятельность**

241. Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
242. Постановление Правительства РФ № 741 от 10.07.1998 «О мерах по созданию национальной депозитарной системы» (в ред. Постановлений Правительства РФ №385 от 06.04.1999, № 670 от 12.08.2011).

243. Постановление Правительства РФ № 291 от 16.03.1999 «О порядке предоставления Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе».
244. Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 № 742 «Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган».
245. Постановление ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения».
246. Письмо ФКЦБ России № ИК-09/1699 от 06.04.2000 «Об образцах документов, которые должны заполнять депоненты депозитария».
247. Приказ ФСФР России № 07-105/пз-н от 23.10.2007 «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.01.2008 № 08-2/пз-н).
248. Приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-6/пз-н «Об утверждении Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых российские депозитарии вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».
249. Приказ ФСФР России № 10-19/пз-н от 23.03.2010 «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».
250. Приказ ФСФР России № 11-35/пз-н от 28.07.2011 «Об утверждении Перечня организаций, в которых российские депозитарии могут открывать счета для учета прав на иностранные ценные бумаги в целях осуществления эмиссии российских депозитарных расписок».
251. Приказ ФСФР России № 12-12/пз-н от 15.03.2012 «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам».
252. Приказ ФСФР России № 12-78/пз-н от 30.08.2012 «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (в ред. Приказа ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013).
253. Приказ ФСФР России № 13-29/пз-н от 16.04.2013 «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг».
254. Письмо ФСФР России № 06-ОВ-02-3/8946 от 15.06.2006 «О порядке списания со счетов депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов».
255. Письмо ФСФР России № 09-СХ-02/17871 от 03.08.2009 «О совмещении должностей руководителем и/или работником депозитария банка (иной кредитной организации)».
256. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-01/51488 от 04.12.2012 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо».
257. Информационное письмо ФСФР России № 13-СХ-03/542 от 15.01.2013 «О некоторых особенностях регулирования отношений, связанных с документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением».
258. Информационное письмо ФСФР России № 13-ДП-01/4229 от 12.02.2013 «О применении подпункта 1 пункта 9 приказа ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н "Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
259. Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (утв. Банком России 04.08.2003 № 236-П) (в ред. Указаний ЦБ РФ №1496-У от 30.08.2004, №1617-У от 28.09.2005, №2017-У от 04.06.2008, № 2734-У от 25.11.2011, № 2790-У от 11.03.2012, №3112-У от 18.11.2013, №3164-У от 30.12.2013, №3443-У от 16.11.2014, №3779-У от 09.09.2015).
260. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П) (в ред. Указаний ЦБ РФ №1521-У от 30.11.2004, №2194-У от 05.03.2009, №3241-У от 24.04.2014).
261. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 № 385-П) (в ред. Указаний Банка России № 2884-У от

26.09.2012, № 3053-У от 04.09.2013, №3107-У от 06.11.2013, №3121-У от 25.11.2013, №3134-У от 05.12.2013, №3326-У от 17.07.2014, №3365-У от 19.08.2014, №3501-У от 22.12.2014, №3659-У от 04.06.2015, №3685-У от 22.06.2015).

262. Указание Банка России № 28-У от 24.11.1997 «О нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности и ведение депозитарного учета».
263. Указание Банка России № 292-У от 15.07.1998 «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами».
264. Указание Банка России № 385-У от 28.10.1998 «Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций».
265. Указание Банка России № 588-У от 25.06.1999 «О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации».
266. Указание Банка России № 2919-У от 03.12.2012 «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента» (в ред. Указаний Банка России № 3367-У от 21.08.2014, №3454-У от 25.11.2014, №3612-У от 06.04.2015, №3762-У от 01.09.2015).
267. Указание Банка России № 2923-У от 03.12.2012 «О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности» (в ред. Указаний ЦБ РФ № 3084-У от 25.10.2013).
268. Указание Банка России от 07.07.2014 № 3311-У «О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе».
269. Указание Банка России от 07.07.2014 № 3312-У «Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов».
270. Указание Банка России от 16.10.2014 № 3419-У «Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)».
271. Указание Банка России № 3680-У от 15.06.2015 «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица».
272. Приказ Банка России №02-259 от 25.07.1996 «Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.04.2000 №772-У, с изменениями, внесенными распоряжением ЦБ РФ от 25.06.1997 №Р-173, Указанием ЦБ РФ от 24.11.1997 №28-У).
273. Инструкция Банка России № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (в ред. Указаний ЦБ РФ №3097-У от 25.10.2013, №3268-У от 30.05.2014, №3401-У от 30.09.2014, №3452-У от 25.11.2014, №3490-У от 16.12.2014, №3497-У от 18.12.2014, №3566-У от 16.02.2015, №3684-У от 18.06.2015, №3764-У от 01.09.2015).
274. Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 15.07.2015 № 16-МР).
275. Письмо Банка России № 34-3-3-9/1071 от 12.05.1997 «О вопросах, связанных с завершением перехода к исполнению Инструкции №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации».
276. Письмо Банка России № 17-Т от 17.11.1997 «О порядке кодирования счетов депо, лицевых счетов депо, разделов счетов депо».
277. Письмо Банка России № 237-Т от 22.09.1998 «О депозитарной деятельности».
278. Письмо Банка России № 113-Т от 25.08.2006 «О заключении договоров на предоставление кредитов Банка России».
279. Письмо Банка России от 28.04.2015 № 06-55/3793 «О возврате акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил выплату дивидендов».



280. Письмо Банка России от 13.10.2015 № 015-55/8868 «О разъяснении вопросов, касающихся продолжительности операционного дня депозитария».
281. Письмо ГУ Банка России по г. Москве №14-1-19/1321 от 02.07.1997 «О депозитарной деятельности кредитных организаций».
282. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 № 44 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

### **Методические материалы ПАРТАД для депозитариев**

283. Рекомендации ПАРТАД по организации учета ценных бумаг на счетах депо (принципы классификации) (приняты Комитетом депозитариев ПАРТАД 14.11.1995).
284. Методические материалы по составлению Правил осуществления депозитарной деятельности, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №8/2000 от 29.08.2000).
285. Методические рекомендации, касающиеся процедуры принятия депозитарием на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, выпущенные резидентами Российской Федерации, одобренные Комитетом депозитариев ПАРТАД (протокол №24 от 23.12.1999).
286. Методические рекомендации по организации тарифной политики и денежных расчетов при осуществлении депозитарной деятельности, одобренные Комитетом депозитариев ПАРТАД (протокол №29 от 18.05.2000).
287. Стандарты депозитарной деятельности, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №09/2013 от 31.10.2013), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол № 01/2014 от 31.01.2014), согласованы Банком России (исх. № 52-2/1193 от 10.04.2014).
288. Условия регистрации договоров страхования депозитариев – членов ПАРТАД, утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол №3/2007-п от 15.02.2007) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №06/2008-п от 12.03.2008).
289. Рекомендации к договору страхования деятельности в качестве специализированного депозитария (депозитария) - члена ПАРТАД.
290. Экспертное заключение по вопросу применения Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
291. Экспертное заключение по вопросу применения подпункта 1 пункта 9 Приказа ФСФР России от 30.08.2012 №12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

## **II. Документы для специализированных депозитариев**

### **Основные документы**

292. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1.
293. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» №75-ФЗ от 07.05.1998 (с последними изменениями и дополнениями).
294. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 (с последними изменениями и дополнениями).
295. Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» №111-ФЗ от 24.07.2002 (с последними изменениями и дополнениями).

296. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» №152-ФЗ от 11.11.2003 (с последними изменениями и дополнениями).
297. Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 (с последними изменениями и дополнениями).
298. Указ Президента РФ № 1157 от 18.11.1995 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» (в ред. Указов Президента РФ № 277 от 02.04.1997, № 1134 от 08.10.2002, №1106 от 18.07.2008, № 645 от 25.07.2013, №791 от 19.12.2014).
299. Постановление Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в ред. Постановлений Правительства РФ № 298 от 13.05.2005, №678 от 13.11.2006, №651 от 01.09.2008, № 357 от 18.04.2013).
300. Постановление Правительства РФ № 633 от 27.08.2002 «О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» (в ред. Постановлений Правительства РФ №298 от 13.05.2005, №678 от 13.11.2006, №790 от 27.10.2008, № 313 от 08.04.2013, № 675 от 06.08.2013).
301. Постановление Правительства № 684 от 18.09.2002 «О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом» (в ред. Постановлений Правительства РФ №772 от 24.10.2002, №298 от 13.05.2005, №678 от 13.11.2006, №1005 от 24.12.2008, № 312 от 08.04.2013, № 675 от 06.08.2013).
302. Постановление Правительства РФ № 379 от 30.06.2003 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства №67 от 09.02.2004, №502 от 30.09.2004, №628 от 12.11.2004, №561 от 12.09.2006, №590 от 17.07.2009, №842 от 24.10.2009, №73 от 20.02.2010, № 717 от 29.08.2011, № 213 от 16.03.2013, № 421 от 15.05.2013, № 547 от 27.06.2013, № 739 от 26.08.2013, № 175 от 07.03.2014, №1496 от 26.12.2014, №348 от 11.04.2015).
303. Постановление Правительства РФ № 395 от 30.06.2003 «О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений» (в ред. Постановлений Правительства РФ №73 от 12.02.2004, №536 от 11.10.2004, №858 от 27.12.2004, №859 от 31.12.2005, №1180 от 31.12.2009, № 739 от 26.08.2013).
304. Постановление Правительства РФ № 560 от 08.09.2003 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуры и порядка их применения при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности» (в ред. Постановления Правительства РФ №498 от 13.08.2006).
305. Постановление Правительства РФ № 30 от 22.01.2004 «Об утверждении Правил расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда» (в ред. Постановлений Правительства РФ № 717 от 29.08.2011, № 739 от 26.08.2013).
306. Постановление Правительства РФ № 411 от 12.08.2004 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний».
307. Постановление Правительства РФ № 562 от 15.10.2004 «Об утверждении Типовых правил доверительного управления ипотечным покрытием» (в ред. Постановления Правительства РФ № 386 от 01.06.2010).
308. Постановление Правительства РФ № 853 от 27.12.2004 «О порядке поддержания достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании и специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов» (в ред. Постановления Правительства РФ № 717 от 29.08.2011).
309. Постановление Правительства РФ №554 от 07.09.2005 «О предельных уровнях страховых тарифов по страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуре и правилах применения страховщиками при определении размера страховой премии по договору страхования ответственности» (в ред. Постановления Правительства РФ № 191 от 29.03.2007).
310. Постановление Правительства РФ № 655 от 07.11.2005 «О Порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (вместе с «Правилами ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», «Правилами предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», «Правилами формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», «Правилами

- использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих», «Правилами раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (в ред. Постановлений Правительства РФ № 614 от 17.10.2006, № 370 от 15.05.2008, № 78 от 31.01.2009, № 23 от 26.01.2012, № 811 от 17.09.2013).
311. Постановление Правительства РФ № 761 от 13.12.2006 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях» (вместе с «Правилами контроля за соблюдением дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях») (в ред. Постановлений Правительства РФ №356 от 19.05.2010, № 717 от 29.08.2011, № 739 от 26.08.2013, №1496 от 26.12.2014, №384 от 22.04.2015).
312. Постановление Правительства РФ № 63 от 01.02.2007 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» (в ред. Постановления Правительства РФ №583 от 11.09.2007, №270 от 16.04.2008, №702 от 28.08.2009, №119 от 04.03.2010, № 739 от 26.08.2013).
313. Постановление Правительства РФ № 269 от 16.04.2008 «Об утверждении Положения об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда».
314. Постановление Правительства РФ № 744 от 06.10.2008 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в Федеральных законах « Об инвестиционных фондах» и «О негосударственных пенсионных фондах».
315. Постановление Правительства РФ № 249 от 20.04.2010 «Об организации и проведении конкурса на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора» (вместе с «Правилами организации и проведения конкурса на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации», «Правилами продления договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации») (в ред. Постановлений Правительства РФ № 708 от 10.09.2010, №739 от 26.08.2013, №790 от 04.08.2015).
316. Постановление Правительства РФ № 396 от 03.06.2010 «Об утверждении Правил передачи государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии» (в ред. Постановления Правительства РФ № 739 от 26.08.2013, №790 от 04.08.2015).
317. Постановление Правительства РФ № 708 от 10.09.2010 «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ № 739 от 26.08.2013, №790 от 04.08.2015).
318. Постановление Правительства РФ № 600 от 15.07.2013 «Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом».
319. Приказ Минфина России № 110н от 19.12.2000 «Об утверждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению».
320. Приказ Минфина России № 107н от 22.08.2005 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений» (в ред. Приказов Минфина РФ №167н от 08.12.2006, №49н от 30.05.2007, № 133н от 04.10.2012, №27н от 19.02.2015, №118н от 23.07.2015).
321. Приказ Минфина России № 127н от 18.10.2010 «Об утверждении формы извещения о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица и о внесении изменений и признании утратившими силу Приказов Министерства финансов Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина России № 121н от 30.08.2012, №79н от 14.08.2013, №92н от 08.09.2014, №27н от 19.02.2015).
322. Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России № 20 от 02.04.1999 «О порядке опубликования отчета о деятельности НПФ».
323. Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России № 134 от 27.12.1999 «Об утверждении Условий договора о размещении пенсионных резервов».

324. Постановление ФКЦБФР при Правительстве РФ от 19.06.1996 № 12 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев».
325. Постановление ФКЦБ России № 4 от 05.07.2000 «О предельном размере вознаграждения депозитариев, обслуживающих негосударственные пенсионные фонды».
326. Постановление ФКЦБ России от 11.09.2002 № 37/пс «Об утверждении Положения о порядке передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании».
327. Постановление ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
328. Постановление ФКЦБ России № 04-2/пс от 10.02.2004 «О порядке определения и минимальных показателях нормативов достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, являющихся субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений».
329. Приказ ФСФР России № 05-12/пз-н от 20.04.2005 «Об утверждении Положения об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений» (в ред. Приказов ФСФР России №05-74/пз-н от 08.12.2005, № 12-27/пз-н от 24.04.2012, № 12-67/пз-н от 02.08.2012).
330. Приказ ФСФР России № 05-19/пз-н от 18.05.2005 «О показателях и нормативах достаточности собственных средств (капитала) управляющих компаний и специализированных депозитариев, являющихся субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами, относительно объема обслуживаемых активов».
331. Приказ ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в ред. Приказов ФСФР России №05-83/пз-н от 15.12.2005, №09-27/пз-н от 16.07.2009, №09-45/пз-н от 10.11.2009, № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
332. Приказ ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации» (в ред. Приказов ФСФР России от 25.05.2006 № 06-55/пз-н, от 17.06.2008 № 08-25/пз-н, от 24.12.2009 № 09-63/пз-н, от 24.04.2012 № 12-27/пз-н).
333. Приказ ФСФР России № 05-35/пз-н от 13.09.2005 «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики».
334. Приказ ФСФР России № 05-60/пз-н от 01.11.2005 «Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и правил ведения реестра ипотечного покрытия» (в ред. Приказов ФСФР России № 06-142/пз-н от 05.12.2006, № 08-28/пз-н от 03.07.2008).
335. Приказ ФСФР России № 05-76/пз-н от 08.12.2005 «Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках раскрытия информации о составе акционеров (участников) и их доля в капитале, а также об аффилированных лицах специализированного депозитария, заключившего договор с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».
336. Приказ ФСФР России № 05-81/пз-н от 15.12.2005 «Об утверждении Положения о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
337. Приказ ФСФР России № 05-84/пз-н от 20.12.2005 «Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».

338. Приказ ФСФР России № 06-125/пз-н от 02.11.2006 «О минимальной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным».
339. Приказ ФСФР России № 06-155/пз-н от 26.12.2006 «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» (в ред. Приказов ФСФР России №09-27/пз-н от 16.07.2009, №09-45/пз-н от 10.11.2009, № 12-67/пз-н от 02.08.2012).
340. Приказ ФСФР России № 07-25/пз-н от 15.03.2007 «Об утверждении перечня ценных бумаг международных финансовых организаций, которые могут составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда» (в ред. Приказа ФСФР России №09-40/пз-н от 08.10.2009).
341. Приказ ФСФР России № 07-29/пз-н от 27.03.2007 «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих» (в ред. Приказа ФСФР России №09-27/пз-н от 16.07.2009).
342. Приказ ФСФР России № 07-80/пз-н от 19.07.2007 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации специализированным депозитарием, заключившим договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию».
343. Приказ ФСФР России № 07-95/пз-н от 13.09.2007 «Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-67/пз-н от 02.08.2012).
344. Приказ ФСФР России № 07-99/пз-н от 20.09.2007 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов».
345. Приказ ФСФР России № 08-5/пз-н от 07.02.2008 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» (в ред. Приказов ФСФР России №09-60/пз-н от 22.12.2009, № 12-27/пз-н от 24.04.2012, № 13-61/пз-н от 30.07.2013).
346. Приказ ФСФР России № 08-8/пз-н от 12.03.2008 «Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария».
347. Приказ ФСФР России № 08-10/пз-н от 18.03.2008 «О порядке, сроках и форме уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария и состава исполнительных органов негосударственного пенсионного фонда».
348. Приказ ФСФР России № 08-17/пз-н от 15.04.2008 «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов» (в ред. Приказов ФСФР России №09-24/пз-н от 02.07.2009, №09-61/пз-н от 24.12.2009, № 10-69/пз-н от 23.11.2010, № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
349. Приказ ФСФР России № 08-18/пз-н от 15.04.2008 «Об утверждении Положения о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда».
350. Приказ ФСФР России № 08-19/пз-н от 20.05.2008 «О некоторых вопросах осуществления деятельности по управлению активами акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов» (в ред. Приказов ФСФР России №08-36/пз-н от 23.09.2008, №09-10/пз-н от 02.04.2009, №09-30/пз-н от 06.08.2009, №09-64/пз-н от 29.12.2009, №10-34/пз-н от 20.05.2010, № 10-79/пз-н от 28.12.2010).
351. Приказ ФСФР России № 08-27/пз-н от 03.07.2008 «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда» (в ред. Приказов ФСФР России №09-30/пз-н от 06.08.2009, №10-41/пз-н от 22.06.2010).
352. Приказ ФСФР России № 08-29/пз-н от 17.07.2008 «Об утверждении Положения о порядке и условиях открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо».
353. Приказ ФСФР России № 09-11/пз-н от 02.04.2009 «Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного

депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-70/пз-н от 07.08.2012).

22

354. Приказ ФСФР России № 09-45/пз-н от 10.11.2009 «Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (в ред. Приказа ФСФР России № 10-78/пз-н от 28.12.2010, №13-58/пз-н от 16.07.2013).

355. Приказ ФСФР России № 09-51/пз-н от 03.12.2009 «Об утверждении Положения о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

356. Приказ ФСФР России № 09-57/пз-н от 15.12.2009 «Об утверждении Положения об отчетности управляющего ипотечным покрытием и Положения об отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012).

357. Приказ ФСФР России № 09-58/пз-н от 15.12.2009 «Об утверждении Положения о порядке погашения ипотечных сертификатов участия».

358. Приказ ФСФР России № 10-17/пз-н от 18.03.2010 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него» (в ред. Приказа ФСФР России № 13-66/пз-н от 06.08.2013).

359. Приказ ФСФР России № 10-23/пз-н от 25.03.2010 «Об утверждении Положения о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии».

360. Приказ ФСФР России № 10-37/пз-н от 08.06.2010 «Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

361. Приказ ФСФР России № 10-44/пз-н от 06.07.2010 «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию» (в ред. Приказов ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012, № 13-70/пз-н от 08.08.2013).

362. Приказ ФСФР России № 10-60/пз-н от 21.09.2010 «Об утверждении Положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012).

363. Приказ ФСФР России № 10-79/пз-н от 28.12.2010 «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (в ред. Приказа ФСФР России № 11-24/пз-н от 31.05.2011).

364. Приказ ФСФР России № 11-19/пз-н от 12.05.2011 «О случаях неприменения ограничений на заключение договоров займа и кредитных договоров за счет активов инвестиционных фондов, акции или инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов».

365. Приказ ФСФР России № 11-6/пз-н от 29.03.2011 «Об утверждении Порядка согласования внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающего особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений».

366. Приказ ФСФР России № 12-22/пз-н от 03.04.2012 «Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии)».

367. Приказ ФСФР России № 12-37/пз-н от 05.06.2012 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации правил организации и осуществления внутреннего контроля в организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, правил организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии инвестиционных

- фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, правил организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде, а также изменений и дополнений в них».
368. Приказ ФСФР России № 12-38/пз-н 05.06.2012 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, изменений и дополнений в них, а также по утверждению правил ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и изменений и дополнений в них».
369. Приказ ФСФР России № 12-98/пз-н от 20.11.2012 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию».
370. Приказ ФСФР России № 13-67/пз-н от 06.08.2013 «Об отчете об объединении имущества паевых инвестиционных фондов» (вместе с «Требованиями к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов»).
371. Письмо ФСФР России № 04-ВС-01/12692 от 29.12.2004 «О составе активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости».
372. Письмо ФСФР России № 05-ОВ-01-5/6741 от 28.04.2005 «О расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих деятельность в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию».
373. Письмо ФСФР России № 06-ОВ-01/21685 от 21.12.2006 «О порядке восстановления не использованного в течение календарного года резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторю, оценщику паевого инвестиционного фонда».
374. Письмо ФСФР России № 07-ОВ-01/2904 от 13.02.2007 «О порядке применения Постановления Правительства РФ от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением».
375. Письмо ФСФР России № 07-ОВ-01/7501 от 12.04.2007 «О количестве специалистов управляющей компании и специализированного депозитария».
376. Письмо ФСФР России № 07-ВМ-01/14822 от 17.07.2007 «О представлении в ФСФР России отчетности по инвестированию средств пенсионных накоплений путем направления электронного документа».
377. Письмо ФСФР России № 07-ВМ-01/19356 от 20.09.2007 «О содержании выявленного нарушения (несоответствия) в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия)».
378. Письмо ФСФР России № 07-ВМ-01/19882 от 27.09.2007 «О страховом резерве негосударственного пенсионного фонда и об оценке активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда».
379. Письмо ФСФР России № 09-ВМ-01/27992 от 01.12.2009 «О действиях негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев в связи с прекращением действия лицензий негосударственных пенсионных фондов».
380. Письмо ФСФР России № 10-ВМ-01/15526 от 06.07.2010 «Об ограничениях, связанных с отчуждением имущества управляющей компании в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда».
381. Письмо ФСФР России № 11-СХ-02/7258 от 31.03.2011 «Об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев».
382. Информационное письмо ФСФР России № 11-ВМ-10/4712 от 03.03.2011 «О представлении в ФСФР России отчетности акционерными инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов путем направления электронного документа».
383. Информационное письмо ФСФР России «О представлении в ФСФР России отчетности акционерными инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов путем направления электронного документа после 01.08.2011».

384. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-03/12363 от 27.03.2012 «Об увеличении уставного капитала акционерного общества, стоимость чистых активов которого меньше его уставного капитала».
385. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-10/16558 от 17.04.2012 «О требованиях к фонду, осуществляющему негосударственное пенсионное обеспечение».
386. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-01/30639 от 10.07.2012 «О типовых формах договоров доверительного управления средствами выплатного резерва и доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата».
387. Положение об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (утв. Банком России 24.11.2014 № 441-П).
388. Положение об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (утв. Банком России 25.12.2014 № 451-П).
389. Положение о деятельности специализированных депозитариев (утв. Банком России 10.06.2015 № 474-П).
390. Указание Банка России от 05.03.2014 № 3208-У «О перечне изменений и дополнений, вносимых управляющей компанией в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом».
391. Указание Банка России от 24.12.2014 № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд».
392. Указание Банка России от 12.03.2015 № 3589-У «О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него».
393. Указание Банка России от 10.06.2015 № 3670-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария».
394. Распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России» (в ред. распоряжения Банка России от 01.08.2014 № Р-609).
395. Инструкция Банка России от 06.11.2014 № 157-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них».
396. Письмо Банка России от 18.08.2014 № 015-54/6666 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России».
397. Письмо Банка России от 30.06.2015 № 015-53/5572 «О вступлении в силу Положения Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».
398. Письмо Банка России от 21.07.2015 № 06-54/6242 «Об оплате инвестиционных паев иностранной валютой, выплата денежной компенсации и дохода по инвестиционному паю в иностранной валюте».
399. Информационное письмо Банка России от 20.08.2014 № 015-54/6729 «О порядке приема к учету специализированными депозитариями первичных документов».
400. Информация Банка России от 30.06.2015 «О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария».
401. Информация Банка России «Разъяснения по вопросам, связанным со вступлением в силу статьи 26.2 Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (публикация на сайте <http://cbr.ru> по состоянию на 01.07.2015).
402. Информация Банка России «О порядке составления отчетности специализированного депозитария страховщика за июль 2015 года» (публикация на сайте <http://www.cbr.ru> по состоянию на 18.08.2015).



403. Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №09/2014 от 24.12.2014), с изменениями и дополнениями (протокол №02/2015 от 26.03.2015), согласованы Банком России (исх.№ 55-2-1-3/1048 от 22.05.2015).
404. Требования к программному обеспечению специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол № 09/2003 от 14.07.2003).
405. Форматы электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол № 12/2008 от 12.12.2008) и согласованные ФСФР России (письмо от 25.12.2008 № 08-ВМ-01/28978-1). Версия FRCI\_08\_02.
406. Проект Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одобренный Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (протокол №05/2011 от 15.07.2011).
407. Рекомендуемые условия договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом/НПФ, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №10/2002 от 17.09.2002).
408. Процедура проведения экспертизы договоров страхования ответственности управляющих компаний и специализированного депозитария с целью проверки соответствия требованиям Федерального закона от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств пенсионных накоплений для финансирования трудовых пенсий в РФ» в интересах специализированного депозитария накопительной пенсионной системы, утвержденная Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2004 от 14.04.2004).
409. Методические рекомендации по процедуре документооборота между Специализированным депозитарием, Негосударственным пенсионным фондом и Управляющей компанией с последними изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол №06/2004 от 16.07.2004).
410. Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированных депозитариев.
411. Методические рекомендации ПАРТАД по составлению Договоров об оказании услуг специализированного депозитария, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2004 от 24.12.2004).
412. Рекомендации специализированным депозитариям-участникам системы обязательного пенсионного страхования, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол №01/2005 от 02.02.2005).
413. Экспертное заключение ПАРТАД по вопросу о страховании ответственности управляющих компаний и специализированных депозитариев в соответствии с законодательством Российской Федерации.
414. Предложения ПАРТАД к нормативному правовому акту об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда (исх. №28-к от 15.03.2007).
415. Методические рекомендации ПАРТАД по составлению Регламента специализированного депозитария, одобренные Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (протокол №4/2006 от 28.11.2006).
416. Рекомендации по типовому регламенту деятельности специализированного депозитария, одобренные Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (протокол №4/2007 от 12.12.2007).
417. Заключение Комитета по контролю за коллективными инвестициями по вопросу отражения в учете стоимости имущества паевого инвестиционного фонда (протокол №2/2008 от 03.04.2008).
418. Методические рекомендации по процедуре смены институтами коллективного инвестирования обслуживающих их специализированных депозитариев, одобренные Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (протокол №3/2008 от 19.06.2008).
419. Методические рекомендации по составлению Правил внутреннего контроля специализированного депозитария, одобренные Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (протокол №4/2008 от 29.09.2008).