**Доработка предложения по инициативе №10-84 (бывш.10-14 часть 1)**

**в соответствии с решением Подгруппы 10 «КОЛИНВЕСТИЦИИ» от 30 июля 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Автор** | **Ссылка на пункт нормативного акта[[1]](#footnote-1)⃰** | **Суть устаревшей/избыточной нормы** | **Решение Подгруппы от 30 июля 2020 г.** | **Предложения инициатора по итогам обсуждения** |
| 10-84 (бывш. 10-17 часть 1) | ПАРТАД | **Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П** «О деятельности специализированных депозитариев». | В контексте данного нормативного акта предусмотрена обязанность специализированного депозитария регистрировать каждый поступивший документ в системе учета с присвоением уникального номера и нет возможности регистрации комплекта входящих документов в случае поступления нескольких документов в виде одного отправления (такая возможность, например, предусмотрена нормативным актом, регулирующим депозитарную деятельность, утв. Банком России 13.05.2016 N 542-П).  Кроме того, специализированный депозитарий, помимо документов, содержащихся в системе учета, должен принимать и хранить подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обладать документами, необходимыми для реализации своих функций, в том числе для осуществления прекращения паевых инвестиционных фондов. | **Отклонить.**  Инициатива в терминологии «пакетной регистрации» документов, поступающих в специализированный депозитарий, не поддерживается.  **Инициаторам предложено переформулировать предложение (предложить конкретные формулировки),** имея в виду, что система учета (информационная система) специализированного депозитария должна **на основе электронного документооборота с клиентами и внутри СД производить маркировку всех входящих и вновь создающихся документов и обеспечивать их надежное хранение, обработку, сортировку, выборку и обобщение** в целях осуществления надлежащего контроля за объектами инвестирования.. | **Предложения по учету (входящей регистрации) поступивших документов в системе учета специализированного депозитария** (изменения в Положение 474-П):   2.1. В целях реализации своих функций специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.  Система учета должна содержать все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, об имуществе клиентов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и не включенном в состав паевого инвестиционного фонда, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо (далее - имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев), об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов или инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволять осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.  ....   2.4. Срок предоставления специализированному депозитарию документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) определяется в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, но не может быть более одного рабочего дня с момента их составления или получения клиентом.  Внесение документов и сведений (информации) в систему учета должно осуществляться специализированным депозитарием в день их получения или формирования специализированным депозитарием.  ...  2.6. Система учета должна обеспечивать формирование следующих отчетов:  о входящих документах;  ...   2.6.1. Отчет о входящих документах должен содержать **сведения обо всех поступивших документах, в том числе:**   * **Уникальный идентификатор (номер), присвоенный документу в системе учета;** * **Дата поступления документа;** * Наименование лица, направившего документ; * Наименование **(описание)** документа.   **При этом, если документы, объединены по общему для них признаку: относятся к одному активу и/или обязательству клиента и/или в совокупности являются основанием для проведения операции в системе учета специализированного депозитария т.е. образуют комплект документов, то этому комплекту документов также присваивается в системе учета уникальный идентификатор (номер).**  **В отчете может содержаться иная информация.**  ...  2.6.4. Отчет об операциях с имуществом клиентов должен содержать следующие сведения:   * дату операции; * вид операции; * описание имущества, являющегося предметом операции; * сведения о документе **(комплекте документов),** подтверждающем факт осуществления операции с **имуществом и/или являющихся основанием для проведения операции в системе учета специализированного депозитария, в том числе уникальный идентификатор (номер) и дату поступления документа (комплекта документов).**   ... |

1. ⃰ *действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ.* [↑](#footnote-ref-1)