

Предлагаемые вопросы к обсуждению (направлены ранее):

1. Отсутствие требований к содержанию Базового стандарта в отношении деятельности специализированного депозитария.
2. Изменения в законодательные акты РФ, касающиеся деятельности специализированных депозитариев, инициируются без предварительного обсуждения с профессиональным сообществом.
3. Наличие внутренних противоречий в нормативных актах Банка России, при этом ответы на запросы зачастую носят формальный характер. Очень мало информационных писем, адресованных всем участникам РКИ, разъясняющих позицию Банка России по проблемным вопросам.
4. Пробелы в нормативном регулировании деятельности специализированного депозитария по прекращению паевых инвестиционных фондов.
5. Тексты проектов нормативных актов Банка России недоступны для ознакомления после внесения в них соответствующих правок по итогам процедуры публичного обсуждения с участниками рынка.
6. Порядок контроля страховых компаний окончательно не определен, и пока не разработаны принципы осуществления контроля.
7. Усиление конфликта интересов у НПФ после принятия Федерального закона от 07.03.2018 N 49-ФЗ, согласно которого теперь НПФ оплачивает контрольные функции за счет собственных средств.
8. Пропорциональное регулирование в отношении депозитарной деятельности. Разделение депозитарной лицензии. Снижение регулятивной нагрузки на депозитарии, совмещающие деятельность с деятельностью специализированного депозитария.
9. Создание перечня признаваемых Банком России информационных ресурсов, используемых специализированными депозитариями в целях осуществления контрольных функций.
10. Урегулирование вопроса хранения специализированным депозитарием активов ПИФ, отличных от ценных бумаг.

Дополнительные вопросы, предлагаемые к обсуждению:

1. Информационное письмо Банка России от 11.07.2018 г. «О представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 г. № 4777-У» содержит информацию о том, что Программа-анкета подготовки электронных документов специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями будет размещена на официальном сайте Банка России в рубрике «Программы для работы с электронными документами» раздела «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций» не позднее 30.09.2018. Принимая во внимание, что Указание Банка России № 4777-У вступает в силу 08.10.2018 г. и первая отчетная дата, по состоянию на которую будет представляться отчетность специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями – 08.10.2018, появляется риск невозможности сформировать и направить отчетность к данному сроку.
2. Необходимо Информационное письмо Банка России, адресованное всем участникам РКИ, о необходимости получения УК, НПФ, СК выписок по расчетным счетам из банков в ежедневном режиме и направления их в специализированные депозитарии для осуществления ими своих функций (даже при отсутствии движений денежных средств). Также необходимо пояснение порядка контроля со стороны СД в случае непредоставления таких выписок (должен ли СД зафиксировать нарушение и, если должен, то нарушение какого нормативного акта).
3. Учитывая наличие позиции Банка России о возможности оплаты услуг и необходимых расходов СД при обслуживании УК по пенсионным накоплениям только из собственных средств, необходимо изменение договорной конструкции между УК и СД (включение НПФ в данную конструкцию, как стороны договора). В настоящее время договор двусторонний по типовой форме изменить невозможно. Без указанных изменений у НПФ возникают риски по правомерности признания таких расходов в собственных средствах.
4. Возможность установления в нормативных актах сроков устранения выявляемых специализированным депозитарием нарушений (помимо обозначенных в Указании 4129-У), а также категоризации устранимых и неустранимых нарушений.
5. Расторжение спецдепозитарного договора по инициативе спецдепозитария при наличии на счете депо арестованных ценных бумаг.
6. Осуществление контроля за участием УК в корпоративных действиях в рамках управления имуществом, составляющим ПИФ. Согласование позиции УК по всем корпоративным действиям или в отношении конкретного перечня действий?
7. Использование контрольно-кассовой техники в соответствии Федеральным законом 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в

Российской Федерации» в рамках оказания услуг по ведению реестра ПИФ (например, если регистратором установлена плата за предоставление справки по л/с при обращении владельца паев напрямую к регистратору).

8. Снятие имеющегося терминологического противоречия в отношении «хранения» СД бездокументарных ценных бумаг, в частности, электронных закладных, для которых функции хранения и учета определены законодательно.
9. Возможность избежания дублирования информации при формировании отчетности специализированных депозитариев, входящих в состав кредитных организаций (необходимость предоставления информации (ежемесячно) об органах управления специализированного депозитария: единоличном исполнительном органе, коллегиальном исполнительном органе, совете директоров и т.д.).
10. Перспективы развития специализированных депозитариев, входящих в состав кредитных организаций и имеющих законодательные ограничения на обслуживание НПФ и страховых компаний.
11. Возможность привлечения специализированного депозитария для контроля над инвестированием средств компаний, не являющихся ГК или СК (по желанию компании).