

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент коллективных
инвестиций и доверительного
управления

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 04.02.2017 № 54-1-3-1/262

О предварительном согласии
специализированного депозитария
на распоряжение имуществом

Личный кабинет
Без досылки бумажного
экземпляра

ПАРТАД
ИНН: 7710028130

СРО НФА
ИНН: 7717088481

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России в целях единообразного применения законодательства, регулирующего деятельность специализированных депозитариев, и недопущения нарушений просит довести до сведения членов ПАРТАД и СРО НФА, имеющих лицензию специализированного депозитария, следующую информацию.

Законодательство, регулирующее деятельность управляющих компаний, а также негосударственных пенсионных фондов, самостоятельно размещающих пенсионные резервы (далее – Организация), в ряде случаев запрещает распоряжаться активами, составляющими различные формы коллективного инвестирования, без предварительного согласия специализированного депозитария.

Принимая во внимание статью 153¹, пункт 1 статьи 154² и пункт 2 статьи 209³ Гражданского кодекса Российской Федерации, считаем, что в связи с тем, что распоряжение имуществом является сделкой⁴, а двухсторонняя или многосторонняя сделка является договором, то Организации следует в случаях, предусмотренных законодательством,

¹ Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

² Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

³ Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

⁴ Например, в соответствии с пунктом 2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации под распоряжением понимается, в том числе продажа, сдача в аренду, совершение других сделок.


получать предварительное согласие специализированного депозитария на заключение определенного договора, в том числе договора купли-продажи ценных бумаг, в целом с представлением последнему сведений обо всех условиях договора, так как это необходимо для осуществления специализированным депозитарием функций по контролю за распоряжением имуществом, составляющим вышеуказанные активы.

При этом полагаем, что при выдаче специализированным депозитарием согласия на заключение договора содержание какого-либо условия (условий) такого договора может быть определено в двух и более вариантах, однако такие варианты должны быть выражены в явном виде и однозначно понятными.

Заключение Организацией договора на иных условиях, чем те, на которые было получено предварительное согласие специализированного депозитария, является нарушениями установленных требований⁵.

Соответственно, принимая во внимание, что специализированный депозитарий при осуществлении своей деятельности обязан, в том числе уведомлять Банк России о выявленных в ходе осуществления соответствующего контроля нарушениях⁶, отмечаем, что несоблюдение Организацией вышеуказанных требований является основанием для направления уведомлений о таких нарушениях.

Директор Департамента
коллективных инвестиций
и доверительного управления
Банка России

 Ф.Г. Габуня

⁵ Например, подпункт 2 пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункт 3 статьи 25.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и статья 23 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

⁶ Подпункт 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункт 1 статьи 26 и абзац десятый статьи 36.18 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», часть 3 статьи 35 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».