



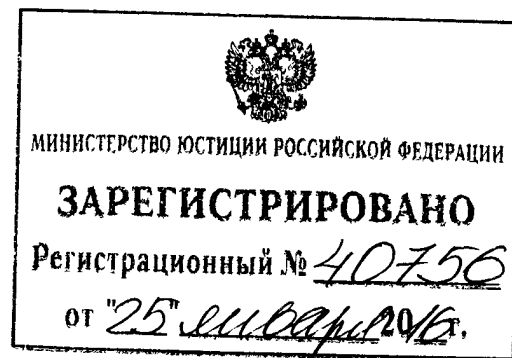
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 8 » декабря 2015 г.

№ 172-И

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я



**О порядке регистрации регламента специализированного депозитария
по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию
средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменений**

Настоящая Инструкция в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 4001), статьей 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее – регламент специализированного депозитария) и всех вносимых в него изменений.

1. Для регистрации регламента специализированного депозитария или изменений в регламент специализированного депозитария в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) представляются документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ

«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

2. Для регистрации регламента специализированного депозитария в уполномоченное структурное подразделение представляются следующие документы:

заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (приложение 1 к настоящей Инструкции);

регламент специализированного депозитария;

заверенную специализированным депозитарием копию документа об утверждении регламента специализированного депозитария;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию регламента специализированного депозитария.

Если документы для регистрации регламента специализированного депозитария представляются на бумажном носителе, то регламент специализированного депозитария представляется в двух экземплярах, а в электронной версии на съемном электронном носителе представляется текст регламента специализированного депозитария.

3. Для регистрации изменений в регламент специализированного депозитария в уполномоченное структурное подразделение представляются следующие документы:

заявление о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария (приложение 2 к настоящей Инструкции);

перечень изменений, вносимых в действующую редакцию регламента специализированного депозитария (далее – перечень изменений);

изменения в регламент специализированного депозитария, утвержденные уполномоченным органом специализированного депозитария в виде новой редакции регламента специализированного депозитария

(далее – изменения в регламент специализированного депозитария).
Изменения в регламент специализированного депозитария должны содержать все изменения, указанные в представленном перечне изменений;

заверенную специализированным депозитарием копию документа об утверждении изменений в регламент специализированного депозитария;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию изменений в регламент специализированного депозитария.

Если документы для регистрации изменений в регламент специализированного депозитария представляются на бумажном носителе, то изменения в регламент специализированного депозитария должны представляться в двух экземплярах, а в электронной версии на съемном электронном носителе представляются текст изменений в регламент специализированного депозитария и перечень изменений.

4. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение для регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) (далее – документы), должны быть составлены на русском языке.

5. В документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы.

Документы на бумажных носителях, содержащие более одного листа, должны быть прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа печатью специализированного депозитария (при ее наличии) и заверительной надписью, подписанной составителем с указанием (цифрами и прописью) количества листов, названия должности составителя, его фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и даты заверения.

6. Заверенные специализированным депозитарием копии документов должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица,

заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать специализированного депозитария (при ее наличии).

7. Документы, представляемые на съемном электронном носителе, необходимо упаковывать с помощью программы-архиватора в формат ZIP.

Каждый файл упаковывается отдельно, имя архивированного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение «zip».

В качестве электронного носителя может быть использован CD-диск или flash-накопитель. Файлы должны находиться в корневой директории, при этом электронный носитель не должен содержать других директорий и файлов и должен быть защищен от последующей записи.

Электронные тексты документов предоставляются в виде файлов со следующими именами:

текст регламента специализированного депозитария – в виде файла с именем regulations_000.rtf;

изменения в регламент специализированного депозитария – в виде файла с именем regulations_amendments_XXX.rtf, где XXX – порядковый номер изменений в регламент специализированного депозитария (редакции), начиная с «001»;

перечень изменений – в виде файла с именем amendments_list_XXX.rtf, где XXX – порядковый номер перечня изменений, совпадающий с номером представляемых изменений в регламент специализированного депозитария.

Первой редакции регламента специализированного депозитария присваивается номер «000», а при каждом внесении изменений регламенту специализированного депозитария присваивается следующий порядковый номер редакции, начиная с номера «001».

8. Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария или изменений в регламент специализированного депозитария (далее – заявление о регистрации) должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным

уполномоченным лицом специализированного депозитария и скреплено печатью специализированного депозитария (при ее наличии).

В случае подписания заявления о регистрации иным уполномоченным лицом специализированного депозитария к заявлению о регистрации прилагается заверенная специализированным депозитарием копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего документы.

9. Регламент специализированного депозитария (изменения в регламент специализированного депозитария) утверждается (утверждаются) уполномоченным органом специализированного депозитария в соответствии с уставом специализированного депозитария, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и представляется (представляются) на регистрацию в уполномоченное структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней с даты его (их) утверждения уполномоченным органом специализированного депозитария.

10. Титульный лист регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) должен содержать:

гриф утверждения, включающий отметку об утверждении, название уполномоченного органа специализированного депозитария, номер и дату решения об утверждении;

номер редакции регламента специализированного депозитария;

полное название регламента специализированного депозитария, содержащее:

слова «Регламент специализированного депозитария»;

указание на объект контроля: «по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом Российской Федерации» или «по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению

средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства»;

полное фирменное наименование специализированного депозитария в родительном падеже.

11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за регистрацию регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12. Датой получения уполномоченным структурным подразделением заявления о регистрации является дата регистрации документов в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России.

13. В случае несоответствия документов требованиям к оформлению, установленным пунктами 4–11 настоящей Инструкции, и (или) требованиям к комплектности, установленным пунктами 2 и 3 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня их получения, направляет заявителю (выдает уполномоченному представителю заявителя) уведомление о возврате документов, представленных для регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) (далее – уведомление о возврате).

В уведомлении о возврате указываются все выявленные несоответствия требованиям к оформлению и (или) к комплектности.

Повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение исправленные в соответствии с уведомлением о возврате документы являются вновь поступившими.

14. Проверка на соответствие регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) законодательству Российской Федерации осуществляется уполномоченным структурным подразделением в течение 20 рабочих дней со дня получения документов.

В случае выявления в регламенте специализированного депозитария (изменениях в регламент специализированного депозитария) положений, не соответствующих законодательству Российской Федерации, документы не позднее 25 рабочих дней со дня их получения направляются заявителю (выдаются уполномоченному представителю заявителя) с уведомлением о возврате.

В уведомлении о возврате указываются все выявленные несоответствия положений регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) законодательству Российской Федерации.

Повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение исправленные в соответствии с уведомлением о возврате документы являются вновь поступившими.

15. В случае отсутствия оснований для возврата документов, установленных пунктами 13 и 14 настоящей Инструкции, Банком России не позднее 25 рабочих дней со дня получения таких документов принимается решение о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария).

Решение Банка России о регистрации регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) оформляется в виде уведомления о регистрации регламента специализированного депозитария (уведомления о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария) (далее – уведомление о регистрации), которое подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения (лицом, исполняющим его обязанности) или

заместителем руководителя уполномоченного структурного подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

На уведомлении о регистрации проставляется печать Банка России.

На каждом экземпляре зарегистрированного регламента специализированного депозитария проставляется отметка о регистрации.

При принятии Банком России решения о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария отметка о регистрации проставляется на каждом экземпляре изменений в регламент специализированного депозитария.

Уведомление о регистрации и отметка о регистрации должны содержать дату принятия Банком России решения о регистрации.

16. К уведомлению о регистрации прилагается один экземпляр зарегистрированного регламента специализированного депозитария или зарегистрированных изменений в регламент специализированного депозитария.

Заявление о регистрации и второй экземпляр зарегистрированного регламента специализированного депозитария (второй экземпляр изменений в регламент специализированного депозитария) с отметкой о регистрации хранится уполномоченным структурным подразделением в порядке, установленном Банком России.

17. Уполномоченное структурное подразделение ведет учет зарегистрированных регламентов специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария).

18. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

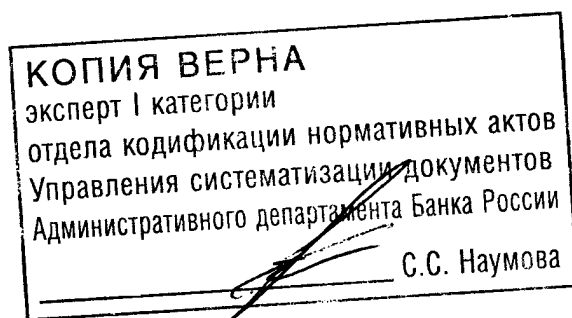
19. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применяется приказ ФСФР России от 5 июня 2012 года № 12-38/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации регламентов

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», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2012 года № 25057 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 октября 2012 года № 43).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 8 декабря 2015 года № 172-И
«О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария по
осуществлению контроля за деятельностью
по инвестированию средств пенсионных
накоплений и вносимых в него изменений»

« _____ »
№ _____

Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска на финансовый рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации регламента специализированного депозитария

(полное фирменное наименование специализированного депозитария)

№ п/п	Требования	Сведения
1	Сокращенное наименование (при наличии)	
2	Адрес	
3	Номер телефона	
4	Сведения о лицензиях	
5	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер и дата документа о назначении (об избрании)
6 ¹	Сведения о лице, подписавшем заявление о регистрации регламента	Фамилия, имя, отчество (при наличии), название и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание направляемых в Банк России документов

просит зарегистрировать: _____
(полное название регламента специализированного депозитария)

Подтверждаем, что текст документов в электронном виде полностью соответствует тексту документов на бумажном носителе.

Приложение:

№ п/п	Название документа	Количество листов	Количество экземпляров

(название должности)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Пункт заполняется, если заявление не подписано лицом, указанным в строке 5 таблицы.

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 8 декабря 2015 года № 172-И
«О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария по
осуществлению контроля за деятельностью
по инвестированию средств пенсионных
накоплений и вносимых в него изменений»

« ____ » _____
№ _____

Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска на финансовый рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария

(полное фирменное наименование специализированного депозитария)

№ п/п	Требования	Сведения
1	Сокращенное наименование (при наличии)	
2	Адрес	
3	Номер телефона	
4	Сведения о лицензиях	
5	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер и дата документа о назначении (об избрании)
6 ¹	Сведения о лице, подписавшем заявление о регистрации изменений в регламент	Фамилия, имя, отчество (при наличии), название и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание направляемых в Банк России документов

просит зарегистрировать изменения в регламент специализированного депозитария: _____

(полное название регламента специализированного депозитария)

в виде новой редакции, содержащей изменения, внесенные в действующую редакцию указанного документа, зарегистрированного « ____ » _____.

Подтверждаем, что текст документов в электронном виде полностью соответствует тексту документов на бумажном носителе.

Приложение:

№ п/п	Название документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (название должности)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ Пункт заполняется, если заявление не подписано лицом, указанным в строке 5 таблицы.