

## Статья 44. Требования к специализированному депозитарию

1. Деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда (далее - деятельность специализированного депозитария) может осуществляться только на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария). На основании лицензии специализированного депозитария в случаях, предусмотренных федеральными законами, может осуществляться деятельность по учету и хранению иного имущества (активов), контролю за распоряжением этим имуществом (активами), а также по иному контролю в соответствии с указанными федеральными законами.

2. Специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда может быть только депозитарий, являющийся акционерным обществом или обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию специализированного депозитария.

3. Только специализированный депозитарий может использовать в своем фирменном наименовании слова "инвестиционный фонд", "акционерный инвестиционный фонд" или "паевой инвестиционный фонд" в сочетании со словами "специализированный депозитарий" или "депозитарий".

4. Деятельность специализированного депозитария осуществляется по договору:

- 1) с акционерным инвестиционным фондом, если функции единоличного исполнительного органа этого фонда переданы управляющей компании;
- 2) с управляющей компанией, если последняя осуществляет доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда или активами паевого инвестиционного фонда;
- 3) с иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Срок действия договора специализированного депозитария с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда не может быть менее срока действия договора доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

6. Не допускается заключение договоров, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, если:

- 1) управляющая компания и специализированный депозитарий являются основным и дочерним либо преобладающим и зависимым по

отношению друг к другу обществами;

2) специализированный депозитарий является владельцем акций акционерного инвестиционного фонда, с которым или с управляющей компанией которого заключается договор;

3) специализированный депозитарий является владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в отношении которого с управляющей компанией заключается договор.

7. Деятельность специализированного депозитария может совмещаться только:

1) с деятельностью кредитной организации;

2) с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, за исключением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также депозитарной деятельности, если последняя связана с проведением на основании соглашений с организатором торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах;

3) с деятельностью по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (Подпункт дополнен - Федеральный закон от 28.07.2012 г. N 145-ФЗ)

8. При осуществлении кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг деятельности специализированного депозитария последняя должна осуществляться отдельным структурным подразделением.

9. В связи с осуществлением своей деятельности специализированный депозитарий вправе:

1) оказывать лицам, заключившим с ним договор, на основании которого осуществляются учет, хранение имущества (активов) и (или) контроль за его (их) распоряжением, консультационные и информационные услуги, а также услуги по ведению бухгалтерского учета;

2) вести реестр владельцев инвестиционных паев;

3) являться оператором информационной системы, используемой лицами, заключившими договор со специализированным депозитарием;

4) осуществлять деятельность удостоверяющего центра, используемого лицами, заключившими договор со специализированным депозитарием;

5) осуществлять иную деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом.

(Пункт в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г. N 145-ФЗ)

10. Специализированный депозитарий вправе осуществлять инвестирование собственных денежных средств, совершать сделки по

передаче имущества в пользование, а также осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 9 настоящей статьи, при условии соблюдения требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов.

11. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, руководителем филиала специализированного депозитария (руководителем отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) не могут являться лица, указанные в пункте 10 статьи 38 настоящего Федерального закона.

12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководитель филиала специализированного депозитария (руководитель отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) должны иметь высшее образование и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту.

13. Лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, не может быть:

- 1) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- 2) юридическое лицо, у основных либо преобладающих обществ которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- 3) физическое лицо, указанное в пункте 10 статьи 38 настоящего Федерального закона.

14. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, обязано уведомлять специализированный депозитарий и Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России:

- 1) о приобретении в собственность или в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария;
- 2) о своем соответствии (несоответствии) требованиям пункта 13 настоящей статьи.

15. Лицо, не направившее уведомление специализированному депозитарию в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи или не соответствующее требованиям пункта 13 настоящей статьи, имеет право голоса только по голосующим акциям (долям) специализированного депозитария, не превышающим 5 процентов размещенных обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, при определении кворума для

проведения общего собрания участников специализированного депозитария не учитываются.

16. Требования, предусмотренные пунктами 13-15 настоящей статьи, не распространяются на кредитные организации, осуществляющие деятельность специализированного депозитария.

17. Специализированный депозитарий обязан организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности, осуществляемой на основании лицензии специализированного депозитария, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, договорам, заключенным специализированным депозитарием при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам специализированного депозитария (далее - внутренний контроль специализированного депозитария).

18. Внутренний контроль специализированного депозитария должен осуществляться должностным лицом (далее - контролер специализированного депозитария) или отдельным структурным подразделением специализированного депозитария (далее - служба внутреннего контроля специализированного депозитария). Контролер специализированного депозитария или руководитель службы внутреннего контроля специализированного депозитария назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания акционеров (участников) специализированного депозитария. Контролер специализированного депозитария или руководитель службы внутреннего контроля специализированного депозитария подотчетен соответственно совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) специализированного депозитария.

19. Контролер специализированного депозитария или руководитель службы внутреннего контроля специализированного депозитария должен иметь высшее образование и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям. Контролером специализированного депозитария, руководителем и сотрудниками службы внутреннего контроля специализированного депозитария, которые осуществляют внутренний контроль специализированного депозитария, не могут являться:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, а также руководитель филиала специализированного депозитария (руководитель отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария);

2) лица, указанные в пункте 10 статьи 38 настоящего Федерального закона.

20. Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария (далее - правила внутреннего контроля специализированного депозитария) и вносимые в них изменения утверждаются советом директоров (наблюдательным советом),

а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников) специализированного депозитария.

21. Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, формы применяемых документов и порядок документооборота при осуществлении указанной деятельности устанавливаются регламентом специализированного депозитария, который подлежит обязательному соблюдению специализированным депозитарием.

22. (Утратил силу - Федеральный закон от 29.06.2015 г. N 210-ФЗ)  
(Статья в редакции Федерального закона от 06.12.2007 г. N 334-ФЗ)