

Статья 11. Обязанности специализированного депозитария

Специализированный депозитарий обязан:

- 1) осуществлять контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом Российской Федерации, требованиям настоящего Федерального закона, Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", иных нормативных актов, инвестиционной декларации;
- 2) нести в случае неисполнения предусмотренных настоящей статьей обязанностей солидарную ответственность с управляющей компанией, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- 3) открыть отдельный счет депо на имя каждой управляющей компании, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений для каждого инвестиционного портфеля;
- 4) осуществлять учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, а также хранение сертификатов ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 5) принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющим компаниям;
- 6) осуществлять контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих компаний, в целях настоящего Федерального закона;
- 7) осуществлять контроль за перечислением в Пенсионный фонд Российской Федерации средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
- 8) уведомлять Центральный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, соответствующую управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля существенных нарушениях в соответствии с настоящим Федеральным законом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
- 9) представлять в Центральный банк Российской Федерации отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, в порядке, по формам и в сроки, которые установлены нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и представлять указанную отчетность в государственную управляющую компанию, в

государственную управляющую компанию средствами выплатного резерва, в управляющую компанию, отобранную по конкурсу, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария;

10) информировать Пенсионный фонд Российской Федерации об аннулировании или о приостановлении действия лицензии в порядке и сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализированного депозитария, а также информировать Центральный банк Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления, составе персонала и составе аффилированных лиц специализированного депозитария в порядке и сроки, которые установлены соответственно нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария;

11) представлять в Центральный банк Российской Федерации информацию о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и представлять указанную информацию в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария;

12) регистрировать в Центральном банке Российской Федерации в установленном им порядке регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и все вносимые в него изменения. Указанный регламент должен содержать правила по осуществлению контроля за распоряжением средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства, формы применяемых документов и порядок документооборота при осуществлении такого контроля;

13) обеспечить передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другому специализированному депозитарию в случае прекращения (расторжения) договора об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и сроки, которые установлены указанным договором;

14) обеспечить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и являющемся неотъемлемой частью договора об оказании услуг специализированного депозитария, процесс передачи активов от управляющей компании Пенсионному фонду Российской Федерации в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и в случае передачи активов в обеспечение права застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании),

установленного главой 11 настоящего Федерального закона, процесс передачи активов от государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании, а также процесс передачи активов от государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва;

15) страховать в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 25 настоящего Федерального закона, риск своей ответственности, которая может наступить вследствие нарушения договора об оказании услуг специализированного депозитария;

16) не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной или банковской, с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах;

17) поддерживать достаточность собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации;

18) раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);

19) не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний;

20) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

21) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и соответствующими им договорами с Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющими компаниями.