Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008 г. N 269"Об утверждении Положения об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2000 г. N 383 "О порядке заключения негосударственными пенсионными фондами договоров с депозитариями и особенностях деятельности депозитариев, обслуживающих негосударственные пенсионные фонды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 19, ст. 2089);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. N 481 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2000 г. N 383" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2698).

Председатель Правительства Российской Федерации	В. Зубков

Москва

16 апреля 2008 г.

N 269

Положение
об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2008 г. N 269)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает особенности деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) и управляющими компаниями, с которыми фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее соответственно - специализированный депозитарий, управляющая компания фонда).

2. Специализированный депозитарий осуществляет:

а) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), и (или) хранение сертификатов ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

б) хранение документов и (или) их копий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) учет прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений);

г) контроль за деятельностью фонда и управляющей компании фонда по размещению средств пенсионных резервов (инвестированию средств пенсионных накоплений);

д) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

II. Учет прав на ценные бумаги

3. Учет прав на ценные бумаги, в которые фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, осуществляется на отдельном счете депо, открытом фонду. На указанном счете не осуществляется учет прав на ценные бумаги, приобретенные за счет иного имущества фонда.

4. Учет прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), по каждому договору доверительного управления осуществляется на отдельном счете депо, открытом соответствующей управляющей компании фонда. На указанных счетах не осуществляется учет прав на ценные бумаги, приобретенные за счет имущества, находящегося у управляющей компании фонда по иным основаниям.

III. Учет прав на имущество

5. Учет прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), осуществляется

путем ведения записей об указанном имуществе, операциях с ним, а также об обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанного имущества.

6. Учет прав на имущество, указанное в пункте 5 настоящего Положения, осуществляется на основании документов (копий документов), предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения.

IV. Хранение документов и документооборот

7. Специализированный депозитарий хранит:

а) копии первичных документов, касающихся прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), в том числе передаточных актов или иных документов о передаче указанного имущества;

б) копии документов, подтверждающих право на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, а также отчетов об оценке указанного недвижимого имущества;

в) копии договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов (средствами пенсионных накоплений), заключенных фондом с управляющими компаниями фонда, копии изменений, внесенных в указанные договоры, а также копии документов, подтверждающих прекращение указанных договоров;

г) копии договоров, на основании которых осуществляется размещение средств пенсионных резервов (инвестирование средств пенсионных накоплений), изменений, внесенных в указанные договоры, а также копии документов, подтверждающих прекращение указанных договоров;

д) копии пенсионных правил фонда и внесенных в них изменений, зарегистрированных в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом;

е) поручения и иные документы, получаемые или составляемые специализированным депозитарием в отношении имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений);

ж) копии документов, подтверждающих предварительное согласие специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов (средствами пенсионных накоплений);

з) копии документа, определяющего учетную политику, принятую фондом, а также документов о ее изменении.

8. Обмен документацией между специализированным депозитарием и фондом, а также управляющей компанией фонда может осуществляться в форме электронного документа при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации к электронному документообороту. При этом составление электронных документов должно предусматривать

возможность их воспроизведения на бумажном носителе.

9. Специализированный депозитарий ведет учет документов (их копий), полученных и переданных им при осуществлении своей деятельности, с указанием даты их получения и (или) даты передачи.

10. Хранение документов (копий документов), предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, осуществляется не менее 3 лет.

V. Осуществление контроля за деятельностью фонда и управляющей компании фонда по размещению средств пенсионных резервов (инвестированию средств пенсионных накоплений)

11. Специализированный депозитарий осуществляет следующие функции:

а) ежедневный контроль за соблюдением фондом и управляющей компанией фонда порядка размещения средств пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами;

б) ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией фонда требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, требований к составу и структуре инвестиционного портфеля фонда и инвестиционных портфелей управляющих компаний фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, а также договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

в) контроль за соблюдением фондом порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на специализированный депозитарий;

г) контроль за соблюдением управляющей компанией фонда порядка и сроков расчета текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

д) контроль за полнотой и своевременностью перечисления фонду средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании фонда и предназначенных для выплаты;

е) иные функции, связанные с контролем за размещением средств пенсионных резервов (инвестированием средств пенсионных накоплений), предусмотренных законодательством Российской Федерации.