

Вносится депутатами  
Государственной Думы А.Г.Аксаковым,  
О.В.Савченко, А.Н.Свистуновым,  
А.В.Терентьевым и сенаторами  
Российской Федерации Н.А.Журавлевым,  
А.Д.Артамоновым, М.М.Ульбашевым

Проект 442 970-8

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**

#### **Статья 1**

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» следующие изменения:

1. Статью 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Уставом акционерного инвестиционного фонда может быть предусмотрено, что акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания акционерного инвестиционного фонда вправе возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона.».

2. В абзаце 11 подпункта 1 пункта 9 статьи 18 после слов «в связи с погашением» исключить слова «инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда или».

3. Подпункт 1 пункта 9 статьи 18 дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:

«с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона;

с установлением или исключением обязанности специализированного депозитария хранить слитки драгоценных металлов, входящие в состав закрытого паевого инвестиционного фонда;».

4. Пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания:

«4.4) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона;

4.5) с установлением или исключением обязанности специализированного депозитария хранить слитки драгоценных металлов, входящие в состав закрытого паевого инвестиционного фонда;».

5. Абзац третий пункта 2 статьи 32 исключить.

6. В статье 36 после слов «чистых активов паевых инвестиционных фондов определяется» дополнить словами «управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом)».

7. В подпункте 1 пункта 2 статьи 39 после слов «для отдельных видов имущества» дополнить словами «настоящим Федеральным законом и иными принятыми в соответствии с ним».

8. Пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) передавать на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, составляющие паевой инвестиционный фонд, в кредитные организации, имеющие хранилища, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в случае, если специализированный депозитарий не осуществляет хранение указанного имущества в соответствии с настоящим Федеральным законом;».

9. Пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 2.1 следующего

содержания:

«2.1) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать независимо от управляющей компании информацию и подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, от кредитной организации, в которой открыт отдельный банковский счет в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего указанного паевого инвестиционного фонда и (или) акционерного инвестиционного фонда;».

10. Пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) обеспечить специализированному депозитарию возможность проведения инвентаризации слитков драгоценных металлов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае, если специализированный депозитарий не осуществляет их хранение в соответствии с настоящим Федеральным законом;».

11. Дополнить статью 39 пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2. Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда в случае, если это предусмотрено уставом акционерного инвестиционного фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда в случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий соответствующего акционерного

инвестиционного фонда и (или) паевого инвестиционного фонда исполнение обязанности по осуществлению учета операций с имуществом, составляющим активы такого акционерного инвестиционного фонда и (или) активы имущество паевого инвестиционного фонда, по учету денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, с одновременным возложением исполнения обязанности по определению стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию.».

12. Во втором абзаце пункта 1 статьи 42 после слов «для отдельных видов имущества» дополнить словами «настоящим Федеральным законом и иными, принятыми в соответствии с ним.».

13. Статью 42 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Специализированный депозитарий вправе потребовать передачи ему подлинных экземпляров первичных документов или их копии в отношении имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, от кредитной организации, в которой открыт отдельный банковский счет в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего указанного паевого инвестиционного фонда и (или) акционерного инвестиционного фонда. В этом случае указанные лица обязаны обеспечить специализированному депозитарию возможность их получения независимо от управляющей

компании.».

14. Статью 43 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом специализированный депозитарий не осуществляет хранение слитков драгоценных металлов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих паевой инвестиционный фонд, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи согласие на распоряжение указанным имуществом дается путем подписания специализированным депозитарием документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении операций со слитками драгоценных металлов, в соответствии с которыми банку или иной кредитной организации управляющей компанией дается распоряжение о приеме или выдаче драгоценного металла.».

15. В пункте 5 статьи 43 после слов «принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд),» дополнить словами «обязанностей, исполнение которых возложено управляющей компанией на специализированный депозитарий в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона,».

16. В подпункте 1 пункта 2 статьи 45 после слов «если для отдельных видов имущества» дополнить словами «настоящим Федеральным законом, и иными принятыми в соответствии с ним,».

17. Подпункт 2 пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«2) принимать и хранить копии, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, подлинные экземпляры первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, переданного в оплату инвестиционных паев указанного фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;».

18. Подпункт 5 пункта 2 статьи 45 после слов «в связи с погашением

инвестиционных паев» дополнить словами «, за исключением осуществления контроля за определением стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае возложения управляющей компанией на специализированный депозитарий исполнения указанных обязанностей в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона;».

19. Пункт 2 статьи 45 дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:

«5.1) вести учет денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, осуществлять учет операций с имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, определять стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетную стоимость инвестиционного пая, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России, в случае возложения управляющей компанией на специализированный депозитарий исполнения указанных обязанностей в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона;

5.2) уведомлять Банк России об исполнении обязанностей, предусмотренных подпунктом 5.1 пункта 2 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем начала либо прекращения их исполнения с указанием соответствующих даты и основания;»

20. Статью 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Специализированный депозитарий не осуществляет хранение слитков драгоценных металлов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае, если это предусмотрено уставом акционерного инвестиционного

фонда, правилами доверительного управления этим фондом, а также договором специализированного депозитария с управляющей компанией.».

**Статья 2**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 6 месяцев после дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature at the top right appears to be 'Dmitry Medvedev'. Other signatures are less distinct but appear to be official or personal signatures of individuals.

**Пояснительная записка  
к проекту федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**

Подготовленный проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» (далее - Законопроект) предусматривает возможность передачи от управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или от управляющей компании паевого инвестиционного фонда специализированному депозитарию обязанности по осуществлению учета операций с имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, по учету денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев и исполнение обязанности по определению стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и сдачи соответствующей отчетности в Банк России.

Передача учетных и расчетных функций от управляющей компании в специализированный депозитарий осуществляется только в случае, если это предусмотрено уставом акционерного инвестиционного фонда или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, что в свою очередь подразумевает согласие инвесторов с таким перераспределением функционала. Такая передача не освобождает управляющую компанию акционерного инвестиционного фонда и управляющую компанию паевого инвестиционного фонда от гражданско-правовой ответственности перед акционерами или владельцами инвестиционных паев за убытки, которые могут быть причинены им в результате неправильного осуществления данных функций. Кроме того, в соответствии с Законопроектом, на специализированный депозитарий возлагается солидарная с управляющей компанией акционерным



инвестиционным фондом или управляющей компанией паевым инвестиционным фондом ответственность за исполнение обязанностей в случае передачи ему указанных функций. Данный подход позволяет в полной мере сохранить уровень гражданско-правовой защиты интересов инвесторов.

В отличие от гражданско-правовой ответственности, административная ответственность, привлечение к которой управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев, осуществляется Банком России, возлагается на лицо, допустившее нарушение при выполнении учетных и расчетных функций, то есть на специализированного депозитария в случае передачи таких функций ему.

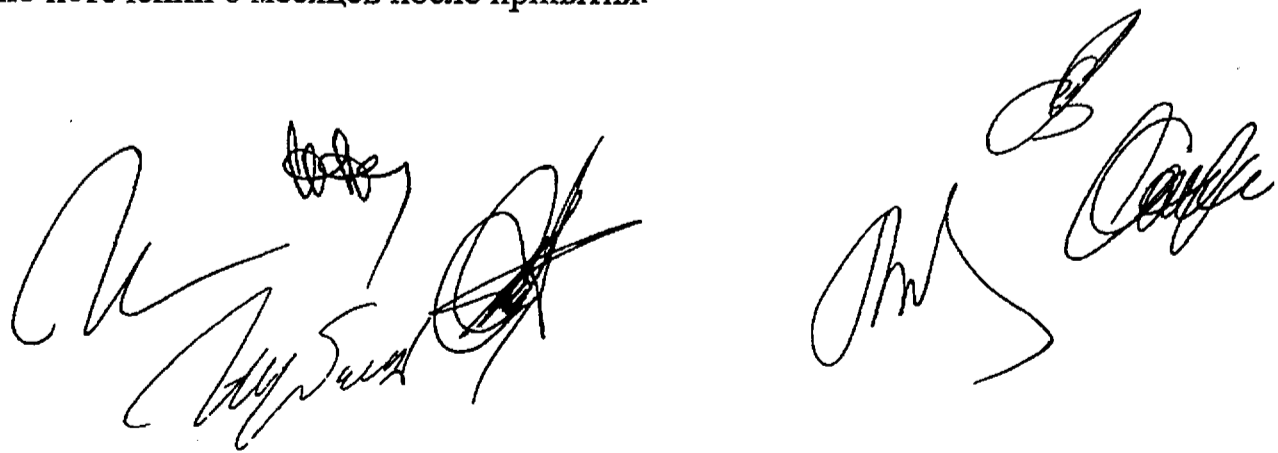
Предлагаемый подход позволяет управляющим компаниям сфокусироваться на управлении фондами, исключить дублирование выполнения учетных и расчетных функций и снизить издержки, которые в конечном итоге несут акционеры акционерных инвестиционных фондов и владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Так, согласно консультационному докладу Банка России «Развитие института специализированных депозитариев» (2020 г) доля расходов управляющих компаний на поддержание учетного функционала доходит до 30% расходной части баланса.

В целях повышения эффективности выполнения обязанностей специализированным депозитарием Законопроект предусматривает самостоятельное получение специализированным депозитарием информации и подлинных экземпляров первичных документов или их копий в отношении имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, от кредитной организации, в которой открыт отдельный банковский счет в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 29 ноября

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего указанного паевого инвестиционного фонда и (или) акционерного инвестиционного фонда.

Также Законопроект предусматривает возможность изменить обязанность специализированного депозитария по хранению слитков драгоценных металлов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих паевой инвестиционный фонд, на обязанность по обеспечению сохранности данного имущества. Управляющая компания при этом обязана передать данное имущество на основании договора хранения в кредитные организации, имеющие хранилища, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а специализированный депозитарий, разделяя ответственность управляющей компании за распоряжением данным активом, наделяется обязанностью подписания документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении операций со слитками драгоценных металлов по распоряжению о приеме или выдаче драгоценного металла.

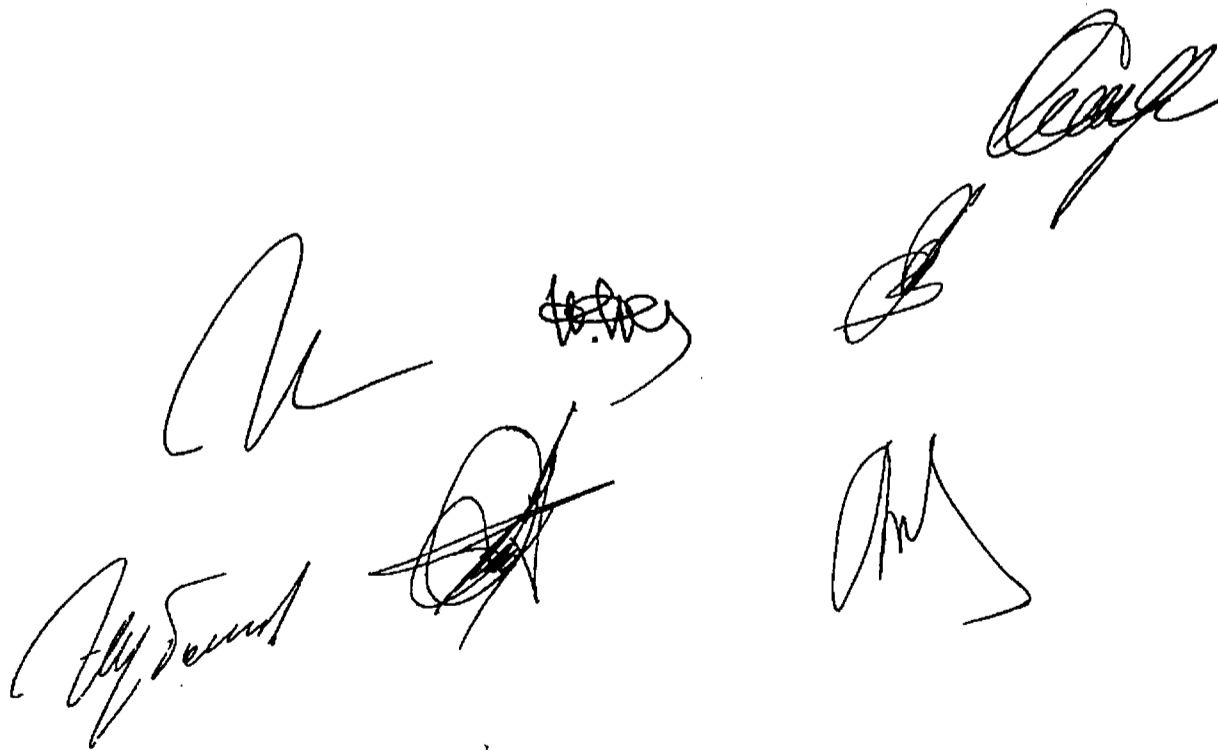
Для приведения деятельности участников рынка к готовности воспользоваться предусмотренными законопроектом возможностями и доработки необходимых подзаконных нормативно-правовых актов Банка России законопроектом предусматривается его отложенное вступление в силу по истечении 6 месяцев после принятия.

The image shows two sets of handwritten signatures and initials in black ink. The left set consists of several overlapping signatures, with some appearing to be initials like 'AS' and 'MS'. The right set consists of two distinct signatures, one above the other, both appearing to be initials like 'MS' and 'AS'.

## ПЕРЕЧЕНЬ

**актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу актов федерального законодательства.

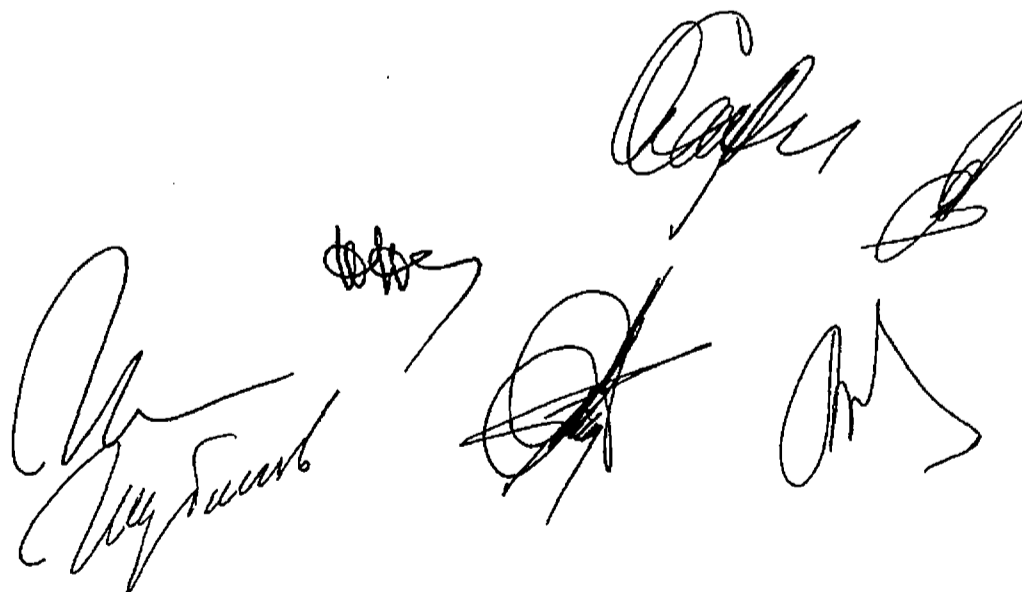


Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.



Handwritten signatures and initials, including the name "Музыкаль" (Musical) written vertically on the left side.