

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России

В целях контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления (Габуня Ф.Г.) осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:
негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию; специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе специализированными депозитариями ипотечного покрытия, за исключением деятельности по осуществлению ими контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющих компаний, осуществляющих выдачу ипотечных сертификатов участия, контроль за которыми осуществляют территориальные учреждения Банка России, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения; акционерными инвестиционными фондами;
Пенсионным фондом Российской Федерации в части инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"; государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в части осуществления функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений; управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части осуществления деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений; управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанными в приложении к настоящему распоряжению.

2. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Плякин А.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Центрального федерального округа, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Савинская Н.А.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа, Крымского федерального округа,
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области (Асаралиева М.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа
осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющими компаниями, осуществляющими выдачу ипотечных сертификатов участия, за исключением управляющих компаний, указанных в приложении к настоящему распоряжению, а также управляющих компаний инве

стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части осуществления деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе специализированными де-

позитариями ипотечного покрытия, в части осуществления ими контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющих компаний, осуществляющих выдачу ипотечных сертификатов участия, контроль за которыми осуществляют вышеуказанные территориальные учреждения Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать распоряжение в "Вестнике Банка России".

4. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение

к распоряжению Банка России

от 30 апреля 2014 года № Р-361

Перечень управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления

№ п/п Наименование управляющей компании № лицензии

- 1 ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" от 08.08.1996 № 21-000-1-00006
- 2 ООО "Управляющая Компания БИН ФИНАМ Групп" от 26.08.1996 № 21-000-1-00007
- 3 ЗАО "Сбербанк Управление Активами" от 12.09.1996 № 21-000-1-00010
- 4 ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" от 31.10.1996 № 21-000-1-00012
- 5 ОАО Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" от 25.08.1997 № 21-000-1-00020
- 6 ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" от 22.09.1998 № 21-000-1-00028
- 7 ЗАО "Солид Менеджмент" от 27.12.1999 № 21-000-1-00035
- 8 ООО "РГС Управление активами" от 26.06.2000 № 21-000-1-00036
- 9 ЗАО "Управляющая компания УРАЛСИБ" от 14.07.2000 № 21-000-1-00037
- 10 ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" от 06.12.2000 № 21-000-1-00039
- 11 ООО "Управляющая компания "АГАНА" от 17.01.2001 № 21-000-1-00043
- 12 ООО "Управляющая компания МДМ" от 24.01.2001 № 21-000-1-00045
- 13 ЗАО "Управляющая компания "Менеджмент-Центр" от 07.02.2001 № 21-000-1-00046
- 14 ООО "Управляющая компания "Атон-менеджмент" от 28.02.2001 № 21-000-1-00047
- 15 ООО "Управляющая компания "Открытие" от 11.04.2001 № 21-000-1-00048
- 16 ООО Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" от 03.12.2001 № 21-000-1-00055
- 17 ООО Управляющая компания "КапиталЪ" от 01.02.2002 № 21-000-1-00058
- 18 ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" от 06.03.2002 № 21-000-1-00059
- 19 ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" от 22.05.2002 № 21-000-1-00064
- 20 ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" от 17.06.2002 № 21-000-1-00068
- 21 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) от 17.06.2002 № 21-000-1-00069
- 22 ЗАО Управляющая компания "Брокеркредитсервис" от 25.06.2002 № 21-000-1-00071
- 23 ЗАО "Управляющая компания Мономах" от 28.06.2002 № 21-000-1-00072
- 24 ОАО "Альянс Инвестиции" (Альянс РОСНО Управление Активами) от 09.08.2002 № 21-000-1-00075
- 25 ООО "Управляющая компания "РЕГИОН Траст" от 15.08.2002 № 21-000-1-00076
- 26 ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" от 24.09.2002 № 21-000-1-00079
- 27 ЗАО "Металлинвесттраст" от 25.10.2002 № 21-000-1-00082
- 28 ЗАО "Национальная управляющая компания" от 05.11.2002 № 21-000-1-00085
- 29 ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" от 12.11.2002 № 21-000-1-00088
- 30 ООО "Управляющая компания "БФА" от 15.11.2002 № 21-000-1-00091
- 31 ЗАО "Лидер" от 17.12.2002 № 21-000-1-00094
- 32 ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" от 20.12.2002 № 21-000-1-00095
- 33 ООО "Управляющая компания Промсвязь" от 20.12.2002 № 21-000-1-00096
- 34 ООО Управляющая компания "РФЦ-Капитал" от 24.12.2002 № 21-000-1-00097
- 35 ООО "Универ Менеджмент" от 24.12.2002 № 21-000-1-00101
- 36 ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв от 07.02.2003 № 21-000-1-00108
- 37 ООО "ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" от 18.02.2008 № 21-000-1-00537
- 38 ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" от 24.05.2008 № 21-000-1-00556

№ п/п Наименование управляющей компании № лицензии

39 ООО "Максвелл Капитал Менеджмент" от 28.08.2008 № 21-000-1-00594
40 ООО "Управляющая компания "Олма-финанс" от 12.11.2008 № 21-000-1-00610
41 ООО "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" от 21.04.2009 № 21-000-1-00640
42 ЗАО "Газпромбанк — Управление активами" от 15.09.2009 № 21-000-1-00657
43 ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" от 13.05.2010 № 21-000-1-00719
44 ООО "Управляющая компания РФПИ" от 02.11.2011 № 21-000-1-00845
45 ООО "Управляющая компания
"Эверест Эссет Менеджмент"
от 08.06.2012 № 21-000-1-00878