

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 июля 2015 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"**

Закон принят в рамках создания системы пруденциального надзора на рынке ценных бумаг и формирования единых требований к его профессиональным участникам. Изменилось более 20 федеральных законов, включая первую и вторую части Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии".

В частности, определены требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по организации системы управления рисками, системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Уточнены особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с введением института индивидуальных инвестиционных счетов. Установлены основания аннулирования и приостановления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также обязанности организации, у которой аннулирована такая лицензия.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" дополнен Главой 7.1. "Предоставление информации центральному депозитарию", определяющей порядок предоставления информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам. Изменена Статья 5 "Деятельность по управлению ценными бумагами". Установлен порядок предоставления информации держателями реестра, номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а также введена ответственность держателя реестра за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации.

За исключением отдельных положений, закон вступил в силу с 01.07.2015.

С текстом документа, опубликованным на *Официальном интернет-портале правовой информации*, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с приобретением и утратой некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, осуществлением ими соответствующих прав и обязанностей, а также взаимодействием саморегулируемых организаций и их членов с Банком России и иными органами власти Российской Федерации.

Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих, в частности, следующие виды деятельности: брокеров; дилеров; управляющих; депозитариев и специализированных депозитариев; регистраторов; акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Статус приобретает в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций.

Для приобретения данного статуса некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:

- 1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
- 2) наличие внутренних стандартов саморегулируемой организации;
- 3) наличие органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, предусмотренных законом;
- 4) руководитель саморегулируемой организации должен удовлетворять квалификационным требованиям, установленным в данном законе.

Законом также предусмотрено формирование единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Порядок ведения и состав информации данного реестра определяются Банком России.

С текстом документа, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П "О деятельности специализированных депозитариев"**

Положением регулируется ведение системы учета специализированных депозитариев. Система учета должна содержать все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), а также другие сведения, необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, необходимо обеспечивать ведение обособленного учета имущества. Контроль осуществляется каждый рабочий день. Если осуществление контроля связано с расчетом порядка определения стоимости чистых активов, специализированный депозитарий должен осуществлять контроль не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты таких показателей.

Положение вступило в силу 11.07.2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Методические рекомендации Банка России от 15 июня 2015 г. № 14-МР "По вопросу оформления паспорта сделки на основании документов, рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации"**

В том случае, если на договор распространяются требования об оформлении паспорта сделки, в целях оформления паспорта сделки, принятия паспорта сделки на обслуживание иным уполномоченным банком резидент может представить в уполномоченный банк договор, оформленный не только в виде одного документа, подписанного сторонами по сделке, но и в виде иных документов (совокупности документов), при условии, что такие документы содержат все существенные условия договора, необходимые для осуществления валютного контроля. Если в соответствии с законом или соглашением сторон договор в письменной форме заключается только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора, в уполномоченный банк представляется указанный договор, подписанный сторонами договора.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

## ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Проект "Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами" (подготовлен Банком России)

В проекте установлены единые требования к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации и требования, направленные на исключение конфликта интересов управляющего.

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей последнего, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который клиент способен нести. Инвестиционные цели клиента и риск, который он способен нести, управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого клиента. Уточняется, что управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его инвестиционного профиля.

В проекте также регламентирована деятельность управляющего по осуществлению права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (подготовлен Банком России)

Проект Указания предлагает скорректировать с учетом вступления в силу положений Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части регулирования эмиссии облигаций. В частности, установить особенности государственной регистрации программы облигаций и присвоения идентификационного номера. Также планируется уточнить порядок исчисления сроков, установленных Положением № 428-П.

Кроме того, стандарты эмиссии планируется дополнить положениями об особенностях выпуска коммерческих облигаций, тогда как в настоящее время стандарты эмиссии регулируют только особенности эмиссии биржевых облигаций, а эмиссия коммерческих облигаций в нем не регламентирована.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (подготовлен Банком России)

Предлагается изменить формулу расчета минимального размера собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг. Расчет минимального размера собственных средств депозитариев будет производиться с использованием оценочной стоимости ценных бумаг, учтенных в данном депозитарии; и коэффициента надежности лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в котором данному депозитарию открыт счет номинального держателя или счет депо.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации" (подготовлен Банком России)**

Указание 15.01.2015 № 3533-У предлагается скорректировать с учетом правоприменительной практики. В частности, в проекте установлен порядок действий при обнаружении ошибок в отчетности, представленной в Банк России за предыдущие 12 месяцев. В этом случае исправленная отчетность должна быть направлена в течение пяти рабочих дней, следующих за датой обнаружения ошибки.

Будет скорректирован порядок составления и предоставления различных форм отчетности. Будут объединены формы отчетности 0420401 «Общие сведения о профессиональном участнике» и 0420405 «Сведения о филиалах (представительствах) профессионального участника». Предусмотрено введение новых форм отчетности: 0420422 «Справка об обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и 0420423 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 октября 2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями" (подготовлен Банком России)**

Из перечня критериев, позволяющих организациям не формировать резерв на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями, предполагается исключение критериев наличия рейтинговых оценок, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О критериях отнесения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, к организациям, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка" (подготовлен Банком России)**

Профессиональные участники рынка ценных бумаг будут включены в список профессиональных участников рынка ценных бумаг, поднадзорных Банку России, при наличии соответствия любому из нижеперечисленных критериев:

1. Профессиональные участники с наибольшими средними совокупными оборотами, суммарная доля которых в общем среднем совокупном обороте составляет не более 75% (средняя величина совокупных брокерских оборотов и оборотов по доверительному управлению за последние 4 квартала, определяемых по данным отчетности профессиональных участников, а также информации организатора торговли).

2. Профессиональные участники со средним количеством клиентов не менее 3% от среднего количества клиентов - юридических лиц или договоров на брокерское обслуживание или договоров на управление ценными бумагами с клиентами, являющимися юридическими лицами, всех профессиональных участников за последние четыре квартала. Количество определяется по данным из отчетности профессиональных участников.

3. профессиональные участники с долей не менее 3% от среднего количества клиентов - физических лиц или договоров на брокерское обслуживание или договоров на управление ценными бумагами с клиентами, являющимися физическими лицами, всех профессиональных участников за последние четыре квартала. Количество определяется по данным из отчетности профессиональных участников.

4. пять профессиональных участников, имеющих наибольшее количество клиентов, совершивших не менее 1 сделки в месяц на организованных торгах за последние 4 квартала.

Если количество профессиональных участников, соответствующих данным критериям, составляет менее 30, то указанный список дополняется до 30 другими профессиональными участниками с наибольшей долей в общем среднем совокупном обороте.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

*Настоящий Обзор предоставляется клиентам и друзьям фирмы Morgan Lewis для общего ознакомления. Он не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и не должен считаться таковой, при этом на настоящий Обзор не распространяются правила о защите информации, передаваемой между юристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых юрисдикций настоящий Обзор может считаться рекламой юридических услуг. Ранее полученные результаты не гарантируют достижения аналогичных результатов в будущем. Ссылки на внешние источники, приведенные в настоящем Обзоре, могут устареть или измениться. © 2015 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.*