

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 сентября 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"

В Постановлении уточняются основания для включения и исключения из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Регламентирован порядок, в соответствии с которым Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет ведение перечня и предоставление актуальной информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень.

Дата вступления в силу: 17.08.2015.

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

- Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"

Установлены требования и условия осуществления различных видов деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок приостановления, возобновления или аннулирования лицензий. В частности, Положением регулируются следующие виды деятельности:

- брокерская деятельность,
- дилерская деятельность,
- деятельность по управлению ценными бумагами,
- депозитарная деятельность,
- деятельность по ведению реестра ценных бумаг.

Со дня вступления в силу не применяются приказы ФСФР России от 20.07.2010 №10-49/пз-н, а также некоторые другие нормы, которыми ранее определялся порядок лицензирования на рынке ценных бумаг.

Дата вступления в силу: 15.09.2015.

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

- **Указание Банка России от 19.05.2015 № 3642-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария"**

Установлены единые требования к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". В частности, установлен перечень документов, которые необходимы для проведения сделки, правила раскрытия информации о времени начала и окончания операционного дня, правила предоставления номинальному держателю справки об операциях по лицевому счету.

Дата вступления в силу: 23.08.2015.

С текстом документа, опубликованным в Вестнике Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 15.06.2015 № 3680-У "О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица"**

Правила предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг актуализированы в соответствии с нормами действующего законодательства. Уточнен порядок предоставления информации в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в частности, для осуществления права на участие в общем собрании акционеров и права голосовать определенным образом.

Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 05.02.2013 №13-3/пз-н "Об утверждении Требований к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица".

Дата вступления в силу: 15.08.2015.

С текстом документа, опубликованным в Вестнике Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 29.06.2015 № 3699-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"**

В Инструкцию внесены дополнения о необходимости информирования о результатах проверки саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация.

Кроме того, уточнены и расширены права уполномоченных представителей Банка России. В частности, они получили право требовать проведения в поднадзорной организации проверки фактического наличия наличных денег и других ценностей.

Дата вступления в силу: 10 августа 2015.

С текстом документа, опубликованным в Вестнике Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

- Указание Банка России от 15.07.2015 № 3732-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"

Список организаций, обязанных уведомлять об открытии счетов и иных операций, дополнен неакредитивными финансовыми организациями указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. К ним относятся, в частности, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением медицинских страховых организаций), управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Необходимо направлять уведомления об открытии, закрытии и внесении изменений в соответствующие счета, а также о приобретении и отчуждении ценных бумаг.

Дата вступления Указания в силу: 25.08.2015. Изменения, внесенные в форматы и структуру электронных документов, применяются по истечении 30 дней после дня их размещения на сайте Банка России, за исключением изменений в форматы, внесенных в связи с определением порядка уведомления уполномоченным банком об открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, которые применяются с 1 сентября 2015 года.

С текстом документа, опубликованным в Вестнике Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Проект "Положения о порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (подготовлен Банком России)

Банк России планирует актуализировать порядок приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Рассмотрение документов для вынесения решения будет осуществляться Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка, а вынесение решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или ее аннулировании будет находиться в компетенции Комитета финансового надзора Банка России.

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

- Проект "Положения о порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом "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", и их составе"(подготовлен Банком России)

В проекте предложен механизм формирования единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В частности, определен порядок предоставления документов для внесения в реестр, а также порядок ведения реестра и состав входящей у него информации.

Предполагается, что документ вступит в силу в I квартале 2016 года.

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 2 марта 2015 года № 461-П "О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

В проекте уточняются требования к составу и содержанию документов, предоставляемых эмитентами с целью получения освобождения от обязанности раскрывать информацию, включая особенности раскрытия информации публичными акционерными обществами.

Предполагается, что документ вступит в силу в первом полугодии 2016 года.

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

- Проект Указания Банка России "О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам" (подготовлен Банком России)

В проекте предложено исключить устаревшие нормы о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг, а также о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся.

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.