

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 декабря 2015 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- Указание Банка России от 09.09.2015 № 3786-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 13 октября 2014 года № 435-П «Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах»

Определен порядок осуществления деятельности информационных агентств в случае их реорганизации. В частности, при реорганизации аккредитованного агентства, в результате которой его права и обязанности, связанные с проведением действий по раскрытию информации, переходят к его организации - правопреемнику, по заявлению реорганизуемого агентства может быть принято решение о временной аккредитации организации - правопреемника сроком на один год.

Для получения аккредитации без ограничения срока ее действия претенденту необходимо осуществлять деятельность в области систематизации и обработки массивов информации, а также в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не менее пяти лет. Если претендент создан путем реорганизации, то указанный срок определяется с учетом срока, в течение которого данная деятельность осуществлялась юридическим лицом, в результате реорганизации которого был создан претендент.

Документ вступил в силу 23.11.2015.

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

- Указание Банка России от 11.11.2015 № 3847-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации»

Указанием дополнен перечень сделок, для осуществления которых необходимо получать согласие Банка России: предварительное или последующее согласие Банка России требуется при приобретении или получении в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) юридическим или физическим лицом либо группой лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» также при приобретении права собственности на акции (доли) кредитной организации в результате дарения.

Документ вступил в силу 21.12.2015.

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

- Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 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»

Банк России разъясняет некоторые положения законодательства об акционерных обществах. В частности, рассмотрены положения о получении и прекращении статуса публичного акционерного общества, о раскрытии информации и некоторые другие вопросы.

Так, с 01.07.2015 не признается публичным акционерное общество, которое хотя и отвечает признакам публичного, установленным пунктом 1 статьи 663 Гражданского кодекса Российской Федерации, но не внесло изменения в устав в части указания в наименовании на публичный статус и которое по состоянию на 01.09.2014 являлось закрытым акционерным обществом.

Отмечается, что возможность приобретения публичного статуса иным способом, в том числе при учреждении акционерного общества, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Таким образом, с учетом требований статьи 71 Закона об акционерных обществах, с 01.07.2015 вновь создаваемые путем учреждения акционерные общества не могут сразу являться публичными. Создаваемое путем учреждения акционерное общество может быть только непубличным и вправе в дальнейшем приобрести публичный статус в порядке, установленном статьей 71 Закона об акционерных обществах.

Не подлежит применению ранее изданное письмо Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

*С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Письмо Банка России от 02.11.2015 № 12-4-5/2568 «Обобщение практики применения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**

В письме раскрыты некоторые особенности взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Рассмотрены вопросы регистрации организаций финансового рынка в иностранных налоговых органах, выявления и обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков, а также направления соответствующих уведомлений в Банк России и согласовании с Банком России относительно направления указанной информации в иностранные налоговые органы.

Перечислены случаи, в которых организация финансового рынка имеет право отказать лицу в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, либо расторгнуть заключенный с клиентом договор, предусматривающий оказание финансовых услуг.

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

## **ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

- **Законопроект № 837877-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)»**

Проект разработан в целях совершенствования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с данным документом организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны

принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. В частности, проектом определен объем сведений, которые необходимо получать до приема на обслуживание.

Проект принят Государственной Думой в первом чтении 10.11.2015.

- **Законопроект № 894179-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения деятельности репозитария»**

В проекте предложено выделить репозитарную деятельность в отдельный вид лицензируемой деятельности и установить соответствующие требования к ее осуществлению. В частности, определены виды организаций, которые смогут осуществлять репозитарную деятельность, уточнен перечень сделок, информация о которых подлежит направлению в репозитарий, и перечень лиц, обязанных предоставлять такую информацию.

Проект принят в 1 чтении 04.12.2015.

*С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Законопроект № 933375-6 «О внесении изменений в статью 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в части изменения объема рисков)»**

Целью принятия законопроекта является приведение некоторых требований российского законодательства в соответствие с международными подходами, установленными Базельским комитетом банковского надзора. Предложено снизить требования к объему рисков для первоначальных кредиторов по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, а также для последующих кредиторов, если последние уступают денежные требования по таким обязательствам специализированным финансовым обществам с 20 до 5%.

*С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 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»**

Предлагается исключить формы отчетности, которые дублируют формы, предусмотренные разрабатываемыми в настоящее время проектами указаний 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» и «О внесении изменений в Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

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

- **Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 мая 2015 года № 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»**

В проекте предложена точная формулировка понятия «операционный день депозитария», уточнены требования к продолжительности операционного дня и к документам депозитария, содержащим информацию о количестве ценных бумаг на счете депо.

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

*С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Законопроект № 887724-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (о мерах налогового стимулирования инвестиционной активности)»**

В целях расширения инструментов поддержки технологической модернизации, предлагается распространить налоговые льготы на операции с облигациями российских организаций и инвестиционными паями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также сократить срок владения акциями и облигациями российских организаций, а также инвестиционными паями, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, для признания дохода от операций по их реализации не подлежащим налогообложению с пяти лет до одного года.

Предполагается, что после вступления законопроекта в силу будет скорректировано Постановление Правительства от 22.02.2012 № 156 «Об утверждении Правил отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики» и его положения будут также распространены на облигации российских организаций и инвестиционные паи.

Проект принят Государственной Думой в первом чтении 23.10.2015.

*С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Проект указания Банка России «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (подготовлен Банком России)**

В проекте определен порядок ведения реестра, состав сведений и порядок их предоставления заинтересованным лицам. Предполагается, что в случае принятия указание вступит в силу в январе 2016 года.

*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)**

В проекте предложено исключить из Указания № 2732-У ряд критериев, учитывающих рейтинговые оценки международных и национальных рейтинговых агентств, в случае соответствия депозитариев которым

кредитная организация вправе не формировать резерв на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются указанными депозитариями.

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

- Проект Указания Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (подготовлен Банком России)

В целях совершенствования системы раскрытия информации и повышения ее прозрачности Банк России предлагает ввести требование о наличии у профессиональных участников рынка ценных бумаг официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», устанавливает правила структурирования таких сайтов, а также состав публикуемой информации (как обязательной, так и рекомендованной) и сроки публикации с учетом специфики различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

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.*