

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 января 2016 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **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"**

Законом регулируются вопросы:

- получения и отмены статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
- осуществления полномочий, прав и обязанностей саморегулируемых организаций;
- взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов с Банком России и органами власти различного уровня.

Вступление в саморегулируемую организацию является обязательным для брокеров, дилеров, депозитариев, управляющих компаний, форекс-дилеров и других финансовых организаций, перечень которых содержится в данном законе. Статус саморегулируемой организации приобретает в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций.

За исключением отдельных положений, документ вступил в силу 11.01.2016.

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

- **Федеральный закон от 30.12.2015 № 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

Определен порядок идентификации при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - бенефициаров иностранных структур без образования юридического лица. В случае, когда в результате принятия мер по идентификации бенефициарный владелец не выявлен, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

Документ вступил в силу 10.01.2016.

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

- **Федеральный закон от 30.12.2015 № 430-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"**

Определен порядок выдачи и аннулирования лицензий на осуществление репозитарной деятельности, а также регламент осуществления репозитарной деятельности. Данную деятельность вправе осуществлять

биржа, клиринговая организация, центральный депозитарий или иной расчетный депозитарий, не имеющий статуса центрального депозитария.

За исключением отдельных положений, документ вступил в силу 30.12.2015.

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

- **Положение Банка России от 21.10.2015 № 500-П "О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся"**

Порядок приостановления и возобновления эмиссии скорректирован с учетом изменения действующего законодательства. В частности, уточнены положения о действиях, совершение которых запрещено в случае приостановления эмиссии ценных бумаг. Положение не распространяется на государственные и муниципальные ценные бумаги, а также на облигации Банка России.

Документ вступает в силу 26.01.2016. С того же дня не подлежит применению Постановление ФКЦБ России от 31.12.1997 № 45 "Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" (см. Указание Банка России от 29.12.2015 № 3926-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам»)

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

- **Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов"**

Установлен новый порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов. В частности, уточнен механизм передачи прав на бездокументарные ценные бумаги, осуществления операций при наличии обременений.

Документ вступил в силу 05.01.2016. Для выполнения требований по ведению активных счетов предусмотрен переходный период: девять месяцев со дня вступления положения в силу.

Со дня вступления документа в силу не применяется Приказ ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н.

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

- **Указание Банка России от 09.09.2015 № 3787-У "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."**

Скорректирован механизм расчета минимального размера собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг. Введен поправочный коэффициент, который зависит от рыночной цены учтенных в депозитарии бумаг и от надежности учетной организации, в которой депозитарию открыт счет номинального держателя или лица, действующего в интересах других лиц.

Документ вступил в силу 01.01.2016.

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

- Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У "О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов"

Установлен регламент осуществления дистанционных проверок деятельности поднадзорных лиц и порядок проведения выездных проверок эмитентов. Установлен круг должностных лиц Банка России, обладающих правом поручать проведение данных проверок, определен порядок применения Банком России мер при выявлении нарушений законодательства.

Документ вступил в силу 05.01.2016.

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

- Указание Банка России от 19.10.2015 № 3824-У "О требованиях к форме и содержанию документа, подтверждающего принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, и документа, подтверждающего принятие Банком России решения об освобождении публичного акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"

Установлены требования к форме и содержанию:

- документа, подтверждающего принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций при внесении в устав непубличного акционерного общества изменения о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно является публичным;

- документа, подтверждающего принятие Банком России решения об освобождении публичного акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если в устав акционерного общества вносятся изменения об исключении из его фирменного наименования указания на то, что оно является публичным.

Документ вступает в силу 26.01.2016.

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

- Указание Банка России от 03.11.2015 № 3836-У "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"

Положение скорректировано с учетом изменений действующего законодательства. В частности, уточнен порядок рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами. Уточняется, что положительное решение не освобождает эмитента от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в связи с регистрацией проспекта иных эмиссионных ценных бумаг такого эмитента, отличных от его акций, или допуском эмиссионных ценных бумаг такого эмитента, отличных от его акций, к организованным торгам с представлением организатору торговли проспекта ценных бумаг для такого допуска.

Документ вступил в силу 04.01.2016.

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

- Указание Банка России от 10.12.2015 № 3890-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"

Скорректированы некоторые формы отчетности и уточнен порядок их предоставления. В частности, объединены формы отчетности об аффилированных лицах профессиональных участников рынка ценных бумаг и об аффилированных лицах, принадлежащих к той же группе лиц, к которой принадлежит данный участник. Расширен перечень сведений о структуре собственника профессионального участника. Уточняется, какие формы отчетности вменяется в обязанность составлять форекс-дилерам.

Документ вступил в силу 01.01.2016.

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Проект положения Банка России "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при внесении записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" (подготовлен Банком России)

Предлагается изменить требования к материалам и регистрам депозитария с целью обеспечения сохранности всех записей в ходе осуществления депозитарной деятельности, а также упорядочивания технологии осуществления депозитарной деятельности. В частности, во избежание утраты депозитариями учетных записей, предусмотрено введение порядка их защиты и хранения.

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. © 2016 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.