

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 марта 2016 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- Положение Банка России от 18.01.2016 № 529-П "О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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", а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов"

Положением регулируется порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии, порядок принятия Банком России решений об аннулировании лицензии. Утверждены сроки принятия решения об аннулировании лицензии. Определен исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению об аннулировании, и перечислены требования к их оформлению.

Документ вступил в силу 13.03.2016 г.

Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 25.01.2011 г. № 11-5/пз-н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг".

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

- Указание Банка России от 16.12.2015 № 3899-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Определен порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в рамках программы облигаций. Уточнен состав информации об облигациях, раскрываемой в сообщениях о существенных фактах. В частности, уточнен порядок раскрытия информации о принятии решения об утверждении программы облигаций, об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

Скорректированы общие положения об обязательном раскрытии информации акционерными обществами с учетом их деления на публичные и непубличные.

Документ вступил в силу 14.03.2016 г.

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

- Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным

торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах"

Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, скорректирован с учетом текущей ситуации на фондовом рынке. Он дополнен Дубайской биржей, Казахстанской биржей, Киргизской биржей, Новозеландской биржей "ЭнЗэдИкс Лимитед", Нью-Йоркской фондовой биржей Арка, Нью-Йоркской фондовой биржей облигаций, а также некоторыми другими фондовыми биржами. В новый список включены 66 бирж (прежний насчитывал 56 бирж).

Документ вступает в силу 25.03.2015 г.

Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 19 июня 2012 года № 12-46/пз-н, а также некоторые другие нормативные акты.

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

- **Указание Банка России от 15.02.2016 № 3961-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации"**

Указание 3219-У от 31.03.2014 г. скорректировано с учетом изменения действующего законодательства: признанием утратившим силу федерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". Для государственной регистрации изменений, которые организация планирует внести в устав, она может направить для предварительного рассмотрения только проекты необходимых документов (ранее – не только проекты, но и документы). В сокращенном фирменном наименовании допускается использование аббревиатуры "НКО".

Документ вступает в силу 26.03.2015 г.

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

- **Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления"**

В документе предложены рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для включения в годовой отчет в соответствии с требованиями Главы 70 Положения о раскрытии информации. Рекомендации состоят из следующих разделов:

- Рекомендации к структуре и содержанию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества;
- Рекомендации по объяснению ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых публичным акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления;

- Рекомендации по описанию наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в публичном акционерном обществе.

Акционерные общества, не являющиеся публичными, также могут использовать настоящие Рекомендации для подготовки разделов годового отчета акционерного общества, посвященных корпоративному управлению.

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Законопроект № 965365-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах"**

Предложено внести изменения, направленные на установление обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Предусматривается внесение поправок в федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

С текстом документа, опубликованным на сайте Государственной Думы Российской Федерации Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Инструкции Банка России "О порядке и условиях лицензирования Банком России репозитарной деятельности и порядке уведомления Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности"**

В проекте определен порядок и условия лицензирования Банком России репозитарной деятельности; уведомления о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности.

Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на биржи, клиринговые организации, центральный депозитарий и некоторые другие организации. Предполагается, что Инструкция вступит в силу во втором квартале 2016 г.

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

- **Проект Указания Банка России "Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя" (подготовлен Банком России)**

В проекте обновлена информация о наименованиях иностранных организаций, уже включенных в данный список. Кроме того, предложено включить в список еще 10 организаций:

1. Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» - Республика Узбекистан (The state enterprise «Central Securities Depository»).

2. Центральный депозитарий лондонской биржевой группы Глобесетле (globeSettle S. A. - London Stock Exchange Group).

3. Центральный депозитарий и клиринговый центр Гонконга (Central Money Markets Unit (CMU)).

4. Центральный депозитарий Тайланда (Thailand Securities Depository Co., Ltd.).

5. Центральный депозитарий Вьетнама (Vietnam Securities Depository).

6. Центральный депозитарий и клиринговой центр Монголии (Mongolian Securities Clearing House and Central Depository).

7. Центральный депозитарий Индонезии (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI - Indonesian Central Securities Depository)).

8. Центральный депозитарий фондовой биржи Малайзии (Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd).

9. Центральный депозитарий Пакистана (Central Depository Company of Pakistan Limited).

10. Депозитарно-клиринговая корпорация Тайваня (Taiwan Depository and Clearing Corporation).

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

• **Проект Указания Банка России "Об утверждении перечня иностранных организаций, в которых российские депозитарии могут открывать счета для учета прав на иностранные ценные бумаги в целях осуществления эмиссии российских депозитарных расписок, а также иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых российские депозитарии вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации"** (подготовлен Банком России)

Проект разработан с целью обновления информации об организациях с учетом изменения организационно-правовой формы и наименований отдельных иностранных организаций, а также с целью и объединения указанных перечней в рамках единого нормативного акта Банка России.

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.