

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 февраля 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **"Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утверждено Банком России 15.12.2014 № 445-П)**

Положение устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, к которым в целях настоящего Положения относятся: профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, ломбарды.

Положение Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015.

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

- **"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждено Банком России 30.12.2014 № 454-П)**

Положение регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом о выпусках эмиссионных ценных бумаг, информации в форме проспекта ценных бумаг, консолидированной финансовой отчетности, ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, а также устанавливает требования к порядку раскрытия эмитентами иной информации об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по ценным бумагам.

Действие Положения распространяется на всех эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, включая международные финансовые организации, размещение и обращение ценных бумаг которых осуществляется в Российской Федерации. Его действие не распространяется на Центральный банк Российской Федерации, а также на эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". На данный момент приказ не опубликован. После его вступления в силу не будет применяться приказ ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и пункт 28 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам".

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

- **Информация Банка России от 24.12.2014 "О критериях включения в Ломбардный список Банка России/исключения из Ломбардного списка Банка России ценных бумаг, выпускаемых в рамках программ облигаций"**

Банк России установил критерии включения в Ломбардный список Банка России и исключения из Ломбардного списка Банка России указанных ценных бумаг. В частности:

- Эмитентом облигаций является юридическое лицо-резидент Российской Федерации и имеющее как минимум один рейтинг по международной шкале на уровне не ниже «BB» / «Ba2» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service». Эмитент Облигаций, не являющийся кредитной организацией, имеет как минимум один рейтинг по международной шкале на уровне не ниже «B-» / «B3» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» / «Moody's Investors Service»;
- Облигации допущены к обращению на фондовой бирже, действующей на территории Российской Федерации, на которой Банк России выступает участником торгов;
- Облигации являются старшим необеспеченным долгом эмитента, их погашение и купонные выплаты не обусловлены изменением кредитного качества третьих лиц;

Если эмитент перестал соответствовать требованиям Банка России по кредитному рейтингу, то включение в Ломбардный список Банка России новых выпусков ценных бумаг, выпускаемых в рамках программ облигаций данного эмитента, приостанавливается, а корректировка рыночной стоимости облигаций, используемых в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России, осуществляется с применением поправочных коэффициентов/дисконтов, установленных Банком России.

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

- **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"**

Установлены сроки и порядок составления и представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации, а также перечень форм отчетности и другой информации, предусмотренной федеральными законами, представляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации. Требования указания не распространяются на кредитные организации.

Документ вступает в силу с 01.04.2015. Со дня вступления в силу не применяется приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 декабря 2012 года № 12-108/пз-н "О сроках и порядке предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

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

- **Письмо Банка России от 22.01.2015 № 04-18-1/389 "Об Указании № 3498-У"**

Банк России уточняет, что переклассификация долговых ценных бумаг из категории "удерживаемые до погашения" в категорию "имеющиеся в наличии для продажи" допускается только в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 Приложения 10 к Положению Банка России от 16.07.2012 № 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и пунктом 9 МСФО (IAS) 39. К ним, в частности, относятся долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения).

Банк России не предполагает представлять кредитным организациям иные возможности обратной переклассификации ценных бумаг.

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

- **Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 № 25 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

В письме рассмотрены некоторые виды операций и уточнен порядок действий, которые необходимо выполнять в целях соблюдения законодательства о противодействии терроризму.

В частности, уточняется, что негосударственные финансовые организации вправе самостоятельно определять в Правилах внутреннего контроля порядок обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также способы, позволяющие НФО исполнить данную обязанность (например, направлять клиентам соответствующие анкеты или запросы). При непредставлении клиентом указанной информации некредитная финансовая организация вправе воспользоваться полномочиями по отказу в выполнении распоряжения клиента о проведении операции.

Наличие у организации лицензии, дающей ей право на управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом, наделяет такую организацию обязанностями субъекта исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", независимо от вида деятельности, осуществляемой в рамках такой лицензии.

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Проект федерального закона № 652159-6 "О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков"**

Проект принят в первом чтении 17 декабря 2015. Он направлен на совершенствование системы взаимодействия саморегулируемых организаций с единым регулятором финансового рынка, принципов их участия в осуществлении регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке, а также наделяния полномочиями по разработке стандартов, норм и правил, дополняющих и детализирующих нормы государственного регулирования.

Более подробную информацию о данном проекте вы можете прочитать в ["Новостях о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности"](#) от 15 ноября 2015.

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

- **Проект указания Банка России "О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него"**

Проектом устанавливается порядок регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств страховщика и порядок регистрации внесенных в регламент специализированного депозитария изменений.

Регламент и изменения регламента специализированного депозитария утверждаются в порядке, определенном уставом специализированного депозитария, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и представляется на регистрацию в уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения уполномоченным органом

специализированного депозитария. Учет зарегистрированных регламентов и изменений ведется Банком России в установленном им порядке.

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.