

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 октября 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**

1 октября 2015 года вступил в силу ряд положений Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ. В частности:

- предусмотрена возможность открытия брокером специальных брокерских счетов для исполнения или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента.
- запрещено использовать для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером, денежные средства, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете.

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

- **Положение Банка России от 05.07.2015 № 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества»**

Установлены требования к порядку представления в Банк России добровольного предложения о приобретении эмиссионных бумаг, обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг, требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, а также требования к порядку раскрытия соответствующей информации и некоторые другие требования.

Рассмотрение документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг, осуществляется Департаментом допуска на финансовый рынок (для эмитентов - кредитных организаций и эмитентов - некредитных организаций, включенных в список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Банк России) или территориальным учреждением Банка России (для остальных организаций). Срок рассмотрения документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, составляет 15 дней.

Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 13 июля 2006 года N 06-76/пз-н, а также некоторые другие нормы, которыми ранее определялся порядок приобретения акций.

Дата вступления в силу: 22.09.2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, 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»

В положении установлены лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных видов деятельности, перечисленных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22.06.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Определен порядок и сроки 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.

Уточнены требования к регистраторам, осуществляющим ведение реестров публичных акционерных обществ, в части наличия филиалов или трансфер-агентов, обеспечивающих прием документов от зарегистрированных лиц.

Дата вступления в силу: 15.09.2015.

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

- Указание Банка России от 07.08.2015 № 3754-У «О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Определен перечень документов, которые необходимо предоставлять в случае, если запрашиваются сведения об участниках торгов и их клиентах, о заявках, поданных участниками или их клиентами, или о заключаемых ими договорах, а также об участниках клиринга или о деятельности по оказанию клиринговых услуг. Документы предоставляются не позднее пяти рабочих дней (если иное не установлено в запросе Росфинмониторинга), следующих за днем получения запроса.

Дата вступления в силу: 22.09.2015.

- Указание Банка России от 07.09.2015 N 3776-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года N 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях

генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

В указании уточняется порядок ведения реестра договоров в части ведения журнала учета поступающих сообщений и предоставления информации в Банк России. Кроме того, приведен состав сведений, которые подлежат включению в реестр договоров и сведений об обеспечении исполнения обязательств. Уточнен порядок предоставления информации о справедливой (оценочной) стоимости.

Дата вступления в силу: 11.10.2015.

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

- Указание Банка России от 13.09.2015 N 3794-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

В указании установлен порядок подписания форм отчетности и порядок действий в случае обнаружения ошибок. Скорректированы правила предоставления отчетности об аффилированных лицах (включая новые формы отчетности, приведенные в приложениях к данному указанию). Кроме того, рассмотрены случаи, когда физическое лицо не представило сведения о себе в ответ на соответствующий запрос профессионального участника или такой запрос не может быть направлен ввиду отсутствия контактной информации физического лица.

В случае аннулирования у профессионального участника лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, он обязан представить в Банк России отчетность за период, в котором была аннулирована данная лицензия.

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Законопроект № 776943-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в части увеличения минимального размера уставного капитала небанковских кредитных организаций до 90 миллионов рублей)»

Государственная Дума Российской Федерации одобрила законопроект в первом чтении. Для небанковских кредитных организаций установлен дифференцированный минимальный размер уставного капитала в зависимости от вида их деятельности. В случае принятия данного законопроекта минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемых небанковских кредитных организаций будет составлять:

- 90 млн. рублей - для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 18 млн. рублей - для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (платежные небанковские кредитные организации);
- 18 млн. рублей - для небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении указанных выше лицензий (в настоящее время к таким кредитным организациям относятся только небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции).

Для уже зарегистрированных организаций, у которых минимальный размер уставного капитала ниже установленного законом минимума, предусмотрен переходный период. В этом случае организация сможет продолжить деятельность при условии недопущения снижения размера собственных средств (капитала) ниже уровня, достигнутого на 1 июля 2015 г., с последующим доведением размера собственных средств (капитала) к 1 июля 2018 г. до уровня не менее 90 млн. рублей.

Переходный период также предусмотрен для случаев, когда небанковская кредитная организация перестала соответствовать данным требованиям вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала), определенной Банком России.

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

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

Законопроект выделяет репозитарную деятельность в отдельный вид лицензируемой деятельности, устанавливает требования к функционированию и системе управления рисками репозитариев. Уточняется перечень сделок, информация о которых подлежит направлению в репозитарий (а именно, по всем заключенным не на организованных торгах сделкам репо и ПФИ, заключенным как в соответствии с генеральным соглашением, так и без него), и перечень лиц, обязанных предоставлять такую информацию.

Репозитарная деятельность может осуществляться биржей, расчетным или центральным депозитарием, клиринговой организацией, за исключением случаев, когда клиринговая организация выполняет функцию центрального контрагента.

Уточняются обязанности Банка России в части определения информации, подлежащей раскрытию репозитарием и порядок раскрытия информации репозитариями.

С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, 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.