

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

---

15 мая 2015 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 № 342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"**

Уточняются требования, предъявляемые к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667.

В частности, порядок предоставления информации для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и некоторых других организаций определяется Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Документ вступил в силу 22.04.2015.

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

- **Положение Банка России от 02.03.2015 № 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"**

Порядок рассмотрения заявлений приведен в соответствие с нормами действующего законодательства. Рассмотрение заявлений осуществляется структурными подразделениями Банка России.

Департамент допуска на финансовый рынок Банка России осуществляет рассмотрение заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации эмитентов - некредитных организаций, включенных в список эмитентов, регистрация эмиссионных документов которых осуществляется данным департаментом в соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У. Заявления эмитентов, не включенных в данный список, рассматриваются территориальными учреждениями Банка России. Решение должно быть принято в течение 30 дней с даты получения документов.

Документ вступил в силу 03.05.2015. Со дня вступления в силу не применяется Приказ ФСФР России от 09.12.2010 № 10-75/пз-н "Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- **Информационное письмо Банка России от 28.04.2015 № 06-55/3793 "О возврате акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил выплату дивидендов"**

Банк России уточняет, в частности, порядок действий депозитариев в случае невостребованности дивидендов. Согласно Письму Банка, депозитарий вправе как самостоятельно осуществить возврат невостребованных дивидендов Эмитенту, так и привлечь к их возврату третьих лиц в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для третьих лиц. В случае привлечения Депозитарием третьих лиц к возврату Эмитенту невостребованных дивидендов, обязанной стороной, а также стороной, ответственной за соблюдение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" срока на возврат невостребованных дивидендов, в данном обязательстве будет депозитарий.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В том случае, если акционер является депонентом депозитария, он должен обращаться с данным требованием в депозитарий. Если акционер не является депонентом депозитария, обращение должно быть адресовано эмитенту ценных бумаг. Банк России рекомендует депозитарию регулировать порядок оказания сопутствующих услуг по получению и выплате невостребованных дивидендов условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

- **Информация Банка России "Вопросы и ответы по новым формам отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг"**

Уточнен порядок ведения отчетности, изменившийся при вступлении в силу Указания 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".

В частности, Банк России информирует, что Указанием № 3533-У не установлены требования по направлению в составе отчетности документов, подтверждающих факт изменения сведений об организации. Вместе с тем, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен обеспечить возможность представления таких сведений по запросу Банка России, в том числе в случае проведения Банком России проверки.

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

## ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Проект Инструкции Банка России "О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Проект определяет порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг и предназначен для замены Приказа ФСФР России от 25.01.2011 № 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".

Установлен перечень документов, предоставляемых в Банк России для получения или переоформления лицензии; порядок рассмотрения данных документов и другие регламентирующие вопросы. В пояснительной записке к проекту указано, что вступление документа в силу запланировано на IV квартал 2015 года.

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

- **Проект Указания Банка России "О порядке выдачи Банком России разрешений на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также порядке получения разрешения на реорганизацию саморегулируемой организации форекс-дилеров" (подготовлен Банком России)**

Проект регулирует отношения между Банком России и некоммерческими организациями, соответствующими требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Планируется установить, в частности, порядок рассмотрения документов, представленных некоммерческой организацией для выдачи разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг; порядок и сроки получения разрешения на реорганизацию саморегулируемой организации форекс-дилеров; порядок оформления соответствующих документов.

В пояснительной записке к проекту указано, что вступление документа в силу запланировано на IV квартал 2015 года.

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

- **Проект Указания Банка России "О порядке согласования Банком России документов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Установлен перечень документов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, согласование которых осуществляется Банком России, порядок оформления документов; сроки принятия решений о согласовании или об отказе в согласовании таких документов, а также определен перечень основания для отказа.

В случае вступления проекта в силу не будет применяться приказ ФСФР России от 21.02.2013 № 13-11/пз-н "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по согласованию примерных условий договоров репо, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг". В пояснительной записке к проекту указано, что вступление документа в силу запланировано на IV квартал 2015 года.

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

- **Проект Указания Банка России "О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария" (подготовлен Банком России)**

Специализированные депозитарии обязаны контролировать соответствие состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств страховщика. Проектом предложена форма отчетности, в соответствии с которой специализированный депозитарий отражает информацию о результатах выполнения контроля, а также сроки и порядок составления и представления отчетности в Банк России и страховщику.

*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.*