

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 июня 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- Указание Банка России от 01.06.2015 № 3656-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Указание принято в рамках реализации решений Рабочей группы, сформированной по распоряжению Банка России от 10.10.2013 № Р-703 "О рабочей группе по вопросам развития статистической работы в Банке России и оптимизации отчетности". Введены формы отчетности для кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и кредитных организаций, осуществляющих клиринговую деятельность или функции центрального контрагента. В частности, введены следующие формы отчетности:

- форма 0409708 "Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента";
- форма 0409706 "Сведения об объемах внебиржевых сделок";
- форма 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами".

Форму 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" необходимо предоставлять ежедекадно (ранее – ежемесячно).

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

- Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"

Указание принято в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также в связи с вступившими в силу изменениями в статью 51.2 "Квалифицированные инвесторы" Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Установлен порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, перечислены требования, которым должны соответствовать данные лица. Также установлен порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Согласно Указанию необходимо проверять соответствие клиентов не двум критериям, как ранее, а одному. Введены новые критерии. В частности:

- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (учитываются только денежные средства на счетах или во вкладах, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, а также ценные бумаги);
- лицо имеет высшее экономическое образование российского вуза, осуществляющего аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или любой из следующих аттестатов или сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового

рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

В перечень финансовых инструментов, учитываемых при признании лиц квалифицированными инвесторами, включены иностранные ценные бумаги (паи иностранных инвестиционных фондов и иностранные депозитарные расписки), а также ипотечные сертификаты участия.

Указание зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015. С момента вступления данного Указания в силу не будет применяться приказ ФСФР России от 18.03.2008 года № 08-12/пз-н "Об утверждении Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами".

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

• **Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 № 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"**

Организации финансового рынка, являющиеся субъектами Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ обязаны направлять в Росфинмониторинг следующую информацию:

1. о регистрации в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
2. о клиенте – иностранном налогоплательщике, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
3. о получении от иностранного налогового органа запроса о предоставлении информации о клиенте - иностранном налогоплательщике;
4. о клиенте - иностранном налогоплательщике, которую организация финансового рынка планирует направить в иностранный налоговый орган.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ под организациями финансового рынка понимаются: кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, или деятельность по управлению ценными бумагами, или депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

• **Проект Федерального закона № 779566-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"**

В законопроекте предлагается ввести единый комплекс обязательных требований, предъявляемых к деловой репутации учредителей и участников некредитных финансовых организаций. В частности, в комплекс

включены требования к финансовому положению и к деловой репутации, предъявляемые к органам управления и должностным лицам некредитных финансовых организаций в соответствии с особенностями их деятельности и управления. Предусмотрено введение единого механизма проверки. Проверка будет происходить на стадии государственной регистрации и получения лицензии и при получении сведений о наступлении обстоятельств, влекущих за собой несоответствие обязательным требованиям.

Проектом также регулируются вопросы оценки деловой репутации лиц, занимающих должности руководителей, членов совета директоров кредитных организаций, приобретателей и владельцев более 10 процентов акций кредитной организации, их контролеров, единоличных исполнительных органов указанных лиц.

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

- **Проект Федерального закона № 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)**

Предложено с 01.07.2015 установить единые требования к минимальному размеру уставного капитала для всех видов небанковских кредитных организаций – в сумме 90 млн. рублей. Если собственные средства действующей небанковской кредитной организации составляют на 01.07.2015 менее 90 миллионов рублей, она вправе продолжать свою деятельность при условии поддержания размера собственных средств на уровне 01.07.2015.

При снижении размера собственных средств ниже допустимого уровня лицензия Банка России на осуществление банковских операций будет отозвана.

Предложенный срок вступления в силу: 01.07.2015.

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

- **Проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III)". (подготовлен Банком России)**

Проектом предусмотрена возможность включения в состав источников базового капитала привилегированных акций, оплаченных облигациями федерального займа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

Также предусмотрена возможность включения в состав источников добавочного капитала субординированных займов (облигационных займов), предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 451-ФЗ не менее чем на 50 лет с возможностью продления срока предоставления.

С текстом документа, опубликованным на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект положения Банка России "О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся" (подготовлен Банком России)**

Проект разработан в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере с финансовых рынков. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, а также признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России следующими структурными подразделениями: Департаментом допуска на финансовый рынок, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями Банка России, к полномочиям которых относится осуществление государственной регистрации соответствующих выпусков.

В случае принятия проекта не будут применяться Постановление ФКЦБ от 31.12.1997 года № 45 и приказы ФСФР России от 29.04.2009 года № 09-15/пз-н и от 25.10.2011 года № 11-53/пз-н.

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

- **Проект Федерального закона "О внесении изменения в часть 1 статьи 131 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (подготовлен ФТС России)**

Предлагается освободить от уплаты таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском товаров, российскую валюту, иностранную валюту (за исключением используемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги, выпущенные в обращение.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 21 мая 2015 года. Распоряжением от 22 мая 2015 года № 928-р предписано внести данный проект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

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.