

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____ -У

г. Москва

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

На основании пунктов 3, 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 1, ст.50):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской

Федерации 1 февраля 2019 года № 53651 (далее – Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

1.1.1. в подпункте 1.1.2.11:

в абзаце первом слова «квалификационных аттестатах,» исключить;

1.1.2. в абзаце третьем подпункта 1.1.3.4 слова «внутреннего контроля») дополнить словами «, назначенного в соответствии с пунктом 3 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ,»;

1.1.3. подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«1.1.5. Расчет размера собственных средств соискателя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее - расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее – Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У) (далее – расчет собственных средств соискателя) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, управляющей компанией, институтом развития, действующим на основании соответствующего федерального закона и осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции на рынке ценных бумаг (далее – институт развития).»;

1.1.4. в подпунктах 1.1.6, 1.1.7, абзаце первом подпункта 1.1.8, подпунктах 1.1.9 и 1.1.10 слова «кредитной организацией» дополнить словами «управляющей компанией, институтом развития»;

1.1.5. в подпунктах 1.1.8 и 1.1.9 слова «денежные средства» дополнить словами «и драгоценные металлы» в соответствующем падеже;

1.1.6. абзацы десятый и одиннадцатый подпункта 1.1.11 дополнить словами «(для соискателя, не являющегося кредитной организацией, управляющей компанией, институтом развития)»;

1.1.7. подпункт 1.1.12 признать утратившим силу;

1.1.8. в подпункте 1.1.18:

в абзаце втором слова «анкетируемым лицом» дополнить словами «в соискателе», слова «(орган (органы) управления)» дополнить словами «(для анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя)»;

в абзаце девятом слова «и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» исключить;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый дополнить словами «(для анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера)»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании и квалификации, требование о наличии которого установлено законодательством Российской Федерации в отношении должности, занимаемой анкетируемым лицом в соискателе;»;

в абзаце шестнадцатом слова «кредитной организацией» дополнить словами «, институтом развития»;

в абзаце девятнадцатом цифру «10» заменить цифрой «3»;

1.1.9. в подпункте 1.1.19:

абзац третий дополнить словами «(для анкетируемых лиц, не являющихся единоличным исполнительным органом соискателя, являющегося институтом развития, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета

директоров (наблюдательного совета), внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудитора), лицом, ответственным за риски, физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя);»;

в абзаце пятом слова «планирующего осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» исключить;

1.1.10. в подпункте 1.1.22 слово «для» заменить словами «в отношении юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями)».

1.2. в пункте 1.3:

1.2.1. в подпункте 1.3.1:

в абзаце третьем цифры «1.1.11-1.1.17» заменить цифрами «1.1.11, 1.1.13-1.1.17»;

в абзацах четвертом цифру «, 1.1.12» исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«файла с расширением "*.pdf", обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра, - для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции»;

1.2.2. в подпункте 1.3.2:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4 – 1.1.11, 1.1.13 – 1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла с расширением «*.docx» или «*.rtf», за исключением случаев направления скан-копий указанных документов.

В случае направления скан-копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4 – 1.1.11, 1.1.13 – 1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, такие документы должны быть направлены в виде файла с расширением «*.pdf», обеспечивающем возможность его сохранения на технических

средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.».

1.3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю посредством электронной и (или) факсимильной связи уведомление о проведении проверочных мероприятий в отношении указанного соискателя. Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно быть подписано руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), и включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, даты начала и окончания проверочных мероприятий, сведения о служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и должностей».

1.4. В абзаце третьем пункта 1.15 слова «заместителем Председателя Банка России» заменить словами «первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (далее - заместитель Председателя Банка России)».

1.5. В пункте 1.17:

в подпункте 1.17.2 слова «в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П» заменить словами «в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У»;

в подпункте 1.17.3 слова «денежные средства» дополнить словами «и драгоценные металлы» в соответствующем падеже.

1.6. Абзац первый пункта 1.19 изложить в следующей редакции:

«1.19. В случае если из представленных заявителем документов невозможно сделать вывод о полном соответствии заявителя лицензионным требованиям и условиям, Банк России должен направить заявителю в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У запрос о представлении дополнительных документов (далее - запрос о представлении документов заявителем).».

1.7. Пункт 1.20 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям».

1.8. В пункте 2.3:

1.8.1. в подпункте 2.3.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«О назначении (избрании) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;

1.8.2. подпункт 2.3.7 изложить в следующей редакции:

«2.3.7. Об освобождении от занимаемых должностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа):

должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей

Инструкции, за исключением специального должностного лица, профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, - не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемых должностей;

специального должностного лица профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;

1.8.3. в подпункте 2.3.9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«О назначении (избрании) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;

1.8.4. подпункт 2.3.10 изложить в следующей редакции:

«2.3.10. Об освобождении от занимаемой должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде

файла (файлов) с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), - не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемых должностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями.».

1.9. Дополнить пунктом 2.3¹ следующего содержания:

«2.3¹. Профессиональный участник рынка ценных бумаг при возложении в течение квартала временного исполнения обязанностей лиц (одного или нескольких), указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции (вне зависимости от того, сколько раз такие обязанности возлагались на каждое из этих лиц), обязан не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного периода с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У представить в Банк России информацию, включающую информацию обо всех лицах, временно осуществлявших функции лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, по каждой должности в отдельности, а также о сроках временного осуществления функций в течение указанного периода, с приложением подтверждающих документов.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.».

1.9. В приложении:

в строке 9 слова «и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» исключить, слова «в случае наличия судимости» дополнить словами «за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти»;

в строке 13 слово «квалификации» дополнить словами «, требование о наличии которого установлено законодательством Российской Федерации в отношении должности, занимаемой анкетиремым лицом в соискателе (профессиональном участнике рынка ценных бумаг)», слова «квалификационных аттестатов,» исключить;

таблицу после строки 15 дополнить строкой 15¹ следующего содержания:

«

| | | |
|-----------------|--|----|
| 15 ¹ | Адрес электронной почты (при наличии) и рабочий телефон специального должностного лица | »; |
|-----------------|--|----|

в строке 19 цифру «10» заменить цифрой «3»;

после таблицы слова «М.П. (при наличии)» исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Информация о лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, временно осуществлявших функции лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И, составляется и представляется в Банк России в соответствии с пунктом 2.3¹ Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года (в редакции настоящего Указания), начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина