

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 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»

Банк России на основании пункта 2 статьи 10¹⁻¹, пунктов 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 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» (далее – Проект).

Проектом в качестве лицензионного требования и условия устанавливается наличие у профессионального участника системы внутреннего контроля, организованной в соответствии с требованиями Банка России. Для соискателей лицензии устанавливается требование по наличию плана мероприятий по организации системы внутреннего контроля в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

¹ В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

Также для профессиональных участников, которые не осуществляют категоризацию² в рамках Положения № 481-П, Проектом в качестве лицензионного требования и условия устанавливается соблюдение лицензионных требований и условий, установленных пунктами 2.3 – 2.4 Положения № 481-П для крупных³ профессиональных участников.

Из перечня лицензионных требований и условий Проектом исключаются следующие лицензионные требования и условия:

- наличие у профессионального участника и соискателя лицензии руководителя службы внутреннего контроля либо как минимум одного контролера;
- организация и осуществление внутреннего аудита крупными профессиональными участниками.

Действие Проекта будет распространяться на профессиональных участников, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 Закона о рынке ценных бумаг.

Планируемый срок вступления в силу – 1 января 2021 года.

Проект разработан Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка.

Комментарии к Проекту ожидаются по 10 июня 2020 года по адресу электронной почты: ravelkopi@mail.cbr.ru.

² В настоящей пояснительной записке под категоризацией понимается определение значений показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 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» (далее – Положение № 481-П), и их последующее сопоставление с диапазонами значений показателей, установленными в графах 3 - 5 приложения к Положению № 481-П.

³ Здесь и далее - профессиональные участники, определившие диапазон значений показателей деятельности, установленный в графе 5 приложения к Положению № 481-П.