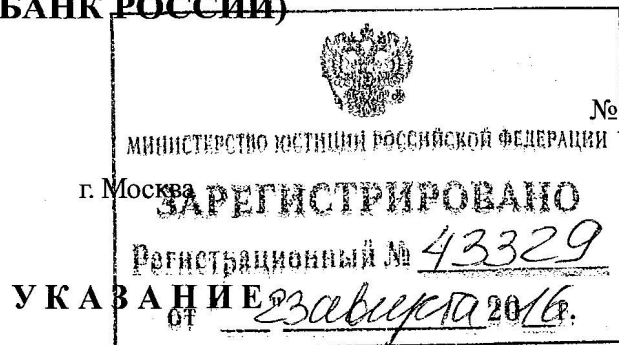




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » ИЮЛЯ 2016 г.



№ 4085-У

**О порядке регистрации Банком России документов организатора
торговли, клиринговой организации или центрального контрагента и
вносимых в них изменений**

Настоящее Указание на основании статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента и вносимых в них изменений.

1. Настоящее Указание не распространяется на случаи регистрации документов при выдаче лицензии биржи, лицензии торговой

системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности или при присвоении статуса центрального контрагента.

2. Для регистрации документов организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) должны быть представлены следующие документы:

заявление о регистрации документов организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента (приложение к настоящему Указанию);

документы, подлежащие регистрации (в двух экземплярах) (документы, подлежащие регистрации, также представляются на электронном носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf);

копия решения уполномоченного органа организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, которым был утвержден документ (документы), подлежащий (подлежащие) регистрации.

При наличии в направленном на регистрацию в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документе ссылок на иные внутренние документы организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, не подлежащие регистрации в Банке России, копии таких документов также представляются на электронном носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf или в отсканированном виде в формате *.pdf в комплекте с документами, подлежащими регистрации.

3. Регистрация изменений, вносимых в документы организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, осуществляется в случае представления новой редакции документов, подлежащих регистрации. В этом случае в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) помимо документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, должны быть представлены следующие документы:

перечень изменений, внесенных в документы, подлежащие регистрации, с описанием причин внесения изменений, который должен быть представлен на электронном носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf;

копия решения уполномоченного органа организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, которым были внесены изменения в документ (документы), подлежащий (подлежащие) регистрации;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. На титульном листе документов организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, регистрируемых Банком России, указываются:

наименование документа, подлежащего регистрации;

наименование уполномоченного органа организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, утвердившего документ (вносимые в него изменения), подлежащий регистрации;

дата утверждения документа, подлежащего регистрации.

Левый верхний угол титульного листа документа, подлежащего регистрации, остается пустым для проставления отметки о регистрации Банком России.

5. Документ, подлежащий регистрации, должен быть подписан уполномоченным лицом организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента. Подпись уполномоченного лица организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента заверяется печатью (при ее наличии).

6. В случае подписания (заверения) документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, клиринговой

организации или центрального контрагента, представляется копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего документы, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. В документах, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

8. Банк России принимает решение о регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, либо об отказе в их регистрации не позднее срока, установленного частью 3 статьи 27 Федерального закона «Об организованных торгах» и частью 2 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

9. Решение Банка России о регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, принимается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок Банка России и оформляется в виде уведомления о регистрации (далее – уведомление о регистрации).

Первый экземпляр документа, зарегистрированного Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), с отметкой о регистрации направляется организатору торговли, клиринговой организации или центральному контрагенту, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, хранится в Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).

10. В случае нарушения организатором торговли, клиринговой организацией или центральным контрагентом требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 настоящего Указания, и

(или) непредставления документов в соответствии с пунктами 2, 3 и 6 настоящего Указания Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет заявителю уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) не позднее семи календарных дней со дня представления комплекта документов. Уведомление о представлении документов направляется заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.

11. В случае направления уведомления о представлении документов сроки рассмотрения комплекта документов исчисляются со дня представления организатором торговли, клиринговой организацией или центральным контрагентом в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

12. В случае непредставления организатором торговли, клиринговой организацией или центральным контрагентом документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в течение семи календарных дней со дня его получения Банк России не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с настоящим Указанием должно быть принято решение о регистрации документов (вносимых в них изменений) либо об отказе в их регистрации, принимает решение об отказе в регистрации документов (вносимых в них изменений) в соответствии с пунктом 13 настоящего Указания.

13. Решение об отказе в регистрации документов принимается Банком России по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 27 Федерального закона «Об организованных торгах», частью 4 статьи 27

Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

14. Решение Банка России об отказе в регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок Банка России и оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации (далее – уведомление об отказе в регистрации).

15. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

16. Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов и уведомление об отказе в регистрации должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации или об отказе в регистрации.

17. На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

18. Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) или выдается уполномоченному лицу организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

19. В случае отказа Банка России в регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, комплект документов не возвращается заявителю и подлежит хранению в Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).

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

Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3645-У «О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации и вносимых в них изменений», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2015 года № 37904 («Вестник Банка России» от 15 июля 2015 года № 59).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июля 2016 года № 4085-У
«О порядке регистрации Банком России
документов организатора торговли,
клиринговой организации или
центрального контрагента и вносимых в
них изменений»

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление
о регистрации документов и вносимых в них изменений¹

_____ (полное наименование заявителя на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет)

_____ (адрес (место нахождения))

просит зарегистрировать:

_____ (документы (вносимые в них изменения) организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента, подлежащие регистрации)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| № | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | |

_____ (наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица)

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.