



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 27 » ИЮНЯ 2019 г.

г. Москва



О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг

Настоящее Указание на основании части 3 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; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ), пункта 5 части 1 статьи 25, части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ), части 2 статьи 15⁶, части 4 статьи 15⁷, части 4 статьи 15⁹, пункта 38 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), части 5 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17, ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ) устанавливает:

порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов клиринговой организации, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов центрального контрагента, предусмотренных

частью 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов репозитария, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений;

порядок и сроки согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, предусмотренные пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ;

порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг.

Глава 1. Порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений

1.1. Порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, предусмотренный пунктами 1.2, 1.4–1.11 настоящего Указания, не распространяется на регистрацию указанных документов при выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление репозитарной деятельности или при присвоении статуса центрального контрагента.

1.2. Для регистрации документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, частями 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – внутренние документы),

организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий должны представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о регистрации внутренних документов, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

наименования представляемых в Банк России организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) внутренних документов;

просьбу о регистрации внутренних документов;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации внутренних документов, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Внутренние документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария).

1.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится

информация об утверждении им внутренних документов организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария).

1.2.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся во внутренних документах организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования, утверждения).

1.3. Для регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен представить в Банк России следующие документы.

1.3.1. Заявление о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

ОГРН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

ИНН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) внутренних документов, в которые вносятся изменения;

номер и дату документа (номера и даты документов) об уплате организатором торговли (клиринговой организацией) государственной

пошлины (государственных пошлин), взимаемой (взимаемых) в соответствии с абзацем первым подпункта 57 или подпунктом 57¹ пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 25, ст. 3167), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика, наименование и размер платежа);

просьбу о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.3.2. Изменения, вносимые во внутренние документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), в виде новой редакции указанных документов.

1.3.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых во внутренние документы.

1.3.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся в новой редакции внутренних документов организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования, утверждения).

1.3.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых во внутренние документы, с описанием причин их внесения.

1.4. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2, подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 и подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 и 1.2.4 пункта 1.2 и подпунктами 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) и даты их утверждения.

1.5. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания:

в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений – в целях выявления отсутствия установленных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ оснований для отказа в регистрации документов организатора торговли и вносимых в них изменений;

в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений – в целях выявления отсутствия установленных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ оснований для отказа в регистрации документов клиринговой организации (центрального контрагента) и вносимых в них изменений;

в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений, а также в случае отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации – в целях выявления соответствия документов репозитария, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

в целях выявления соблюдения организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2–1.4 настоящего Указания.

1.6. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) уведомление о представлении недостающих или исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов и (или) перечень недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов должно быть направлено организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

1.7. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

1.8. В случае непредставления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Указания, должен уведомить организатора торговли (клиринговую организацию, центрального контрагента, репозитарий) о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего

Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

1.9. Банк России должен принять решение о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений в следующие сроки:

в срок, установленный частью 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, – в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений;

в срок, установленный частью 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, – в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений;

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, – в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1.6 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, является день представления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.10. Банк России должен принять решение об отказе в регистрации внутренних документов и вносимых в них изменений при выявлении:

оснований, предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, – в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений;

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, – в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений;

несоответствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, наличия в указанных документах репозитария неполной и (или) недостоверной информации – в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15⁶, частью 4 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений.

1.11. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) указанных документов и вносимых в них изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в регистрации – также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания, должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений организатору торговли (клиринговой организации,

центральному контрагенту, репозитарию) в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения о регистрации внутренних документов и вносимых в них изменений, за исключением документа организатора торговли, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, указанные внутренние документы и вносимые в них изменения в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их регистрации.

Глава 2. Порядок и сроки согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария

2.1. Для согласования изменений, вносимых во внутренние документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ (далее – изменения, вносимые в документы), центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.1.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в документы, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный центральному депозитарию;

ИНН, присвоенный центральному депозитарию;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России центральным депозитарием документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11

части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, в которые вносятся изменения;

просьбу о согласовании изменений, вносимых в документы;

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в документы, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

2.1.2. Изменения, вносимые в документы центрального депозитария, в виде новой редакции документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ.

2.1.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых в документы.

2.1.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей центрального депозитария по результатам рассмотрения изменений, вносимых в документы, предусмотренные пунктами 1, 5–7 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, в виде новой редакции указанных документов, – при рассмотрении документов комитетом пользователей услуг центрального депозитария.

2.1.5. Документы центрального депозитария, ссылки на которые содержатся в новой редакции документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для согласования (регистрации, утверждения).

2.1.6. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в документы, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, с описанием причин их внесения.

2.2. Центральный депозитарий должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного документа.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом центрального депозитария и даты их утверждения.

2.3. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, в целях выявления:

соответствия изменений, вносимых в документы, требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

отсутствия в изменениях, вносимых в документы, неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения центральным депозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Указания соответственно.

2.4. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить центральному депозитарию уведомление о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено центральному депозитарию Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

2.5. Центральный депозитарий должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

2.6. В случае непредставления центральным депозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Указания, должен уведомить центральный депозитарий о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

2.7. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений, вносимых в документы, в срок, не

превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России указанных документов.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, является день представления центральным депозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

2.8. Банк России должен принять решение об отказе в согласовании изменений, вносимых в документы, при выявлении:

несоответствия изменений, вносимых в документы, требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

неполной и (или) недостоверной информации в изменениях, вносимых в документы.

2.9. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений, вносимых в документы, должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) указанных изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в согласовании изменений – также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Указания, должен направить уведомление о согласовании изменений, вносимых в документы, центральному депозитарию в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения о согласовании изменений, вносимых в документы, указанные документы в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их согласовании.

Глава 3. **Порядок утверждения положения о комитете пользователей репозитарных услуг**

3.1. Порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг, предусмотренный пунктами 3.2–3.10 настоящего Указания, не распространяется на утверждение положения о комитете пользователей репозитарных услуг при выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности.

3.2. Для утверждения положения о комитете пользователей репозитарных услуг репозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

3.2.1. Заявление об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование репозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный репозитария;

ИНН, присвоенный репозитария;

адрес репозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг;

опись документов, прилагаемых к заявлению об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

3.2.2. Положение о комитете пользователей репозитарных услуг в новой редакции.

3.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа репозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг.

3.2.4. Документы репозитария, ссылки на которые содержатся в положении о комитете пользователей репозитарных услуг, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования).

3.3. Репозитарий должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного документа.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением *.pdf.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2.2 и 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом репозитария и даты их утверждения.

3.4. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, в целях выявления:

соответствия положения о комитете пользователей репозитарных услуг требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

отсутствия в положении о комитете пользователей репозитарных услуг неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения репозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Указания соответственно.

3.5. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить репозитарию уведомление о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено репозитарию Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

3.6. Репозитарий должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.7. В случае непредставления репозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 3.6 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Указания, должен уведомить репозитарий о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

3.8. Банк России должен принять решение об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3.5 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, является день представления репозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

3.9. Банк России должен принять решение об отказе в утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг при выявлении:

несоответствия положения о комитете пользователей репозитарных услуг требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

неполной и (или) недостоверной информации в положении о комитете пользователей репозитарных услуг.

3.10. Решение об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг должно быть оформлено в виде уведомления об утверждении (об отказе в утверждении) указанного положения, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в утверждении – также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Указания, должен направить уведомление об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг репозитарию в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг указанный документ в форме электронного документа должен быть размещен Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления о его утверждении.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 8 февраля 2015 года № 3562-У «О порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36224;

Указание Банка России от 16 июня 2016 года № 4045-У «О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2016 года № 43220;

Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 года № 43329;

подпункт 1.13 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901;

подпункты 1.7 и 1.22 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты

Банка России в связи с изменением структуры Банка России»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина