

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

Банк России на основании пунктов 2 и 3 статьи 10¹⁻¹, пункта 32 статьи 42, пункта 20 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ разработал проект указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Проект).

Проектом устанавливаются требования к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, включая требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита. Также устанавливаются требования к наличию и содержанию внутренних документов профессионального участника, устанавливающих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Проект подготовлен взамен приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

Действие Проекта будет распространяться на всех профессиональных участников.

Планируемый срок вступления в силу – 1 октября 2021 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников.

Комментарии к Проекту ожидаются по 21 октября 2020 года по адресу электронной почты: pavelkopi@cbr.ru.

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».