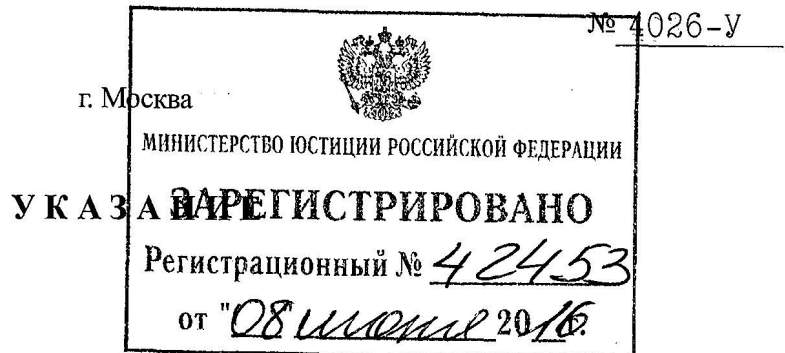




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » мая 2016 г.



О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) устанавливает перечень обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемые организации), объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требования к их содержанию, а также перечень операций (содержание видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций.

Глава 1. Перечень обязательных для разработки саморегулируемыми организациями базовых стандартов

1.1. Саморегулируемые организации, объединяющие брокеров, должны разработать базовые стандарты:

корпоративного управления;
совершения операций на финансовом рынке.

1.2. Саморегулируемые организации, объединяющие дилеров, должны разработать базовый стандарт корпоративного управления.

1.3. Саморегулируемые организации, объединяющие управляющих, должны разработать базовые стандарты:

корпоративного управления;
совершения операций на финансовом рынке.

1.4. Саморегулируемые организации, объединяющие депозитариев, должны разработать базовые стандарты:

корпоративного управления;
совершения операций на финансовом рынке.

1.5. Саморегулируемые организации, объединяющие регистраторов, должны разработать базовые стандарты:

корпоративного управления;
совершения операций на финансовом рынке.

Глава 2. Перечень операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций

2.1. Базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций (содержанием видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, в отношении брокеров:

исполнение поручений клиентов;

использование денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах брокера.

2.2. Базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций (содержанием видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, в отношении управляющих:

определение инвестиционного профиля клиента;

определение риска клиента;

осуществление прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении.

2.3. Базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций (содержанием видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, в отношении депозитариев:

открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о депонентах и иных лицах);

зачисление и списание ценных бумаг;

фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;

фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;

приостановление и возобновление операций по счетам депо;

информационные операции;

оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;

внесение записей при реорганизации или ликвидации депонента.

2.4. Базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций

(содержанием видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, в отношении регистраторов:

открытие и закрытие лицевых и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о зарегистрированных лицах и иных лицах);

зачисление и списание ценных бумаг;

фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;

фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;

оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;

приостановление и возобновление операций по лицевым счетам;

внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица;

объединение лицевых счетов в реестре;

предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему;

предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору;

исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица;

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Глава 3. Требования к содержанию базовых стандартов

3.1. Базовый стандарт корпоративного управления, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, должен содержать следующие положения.

3.1.1. Положения, определяющие принципы корпоративного управления, в частности:

обеспечение эффективной системы управления финансовой организацией, соответствующей стратегическим целям финансовой организации;

обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении финансовой организацией;

обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

обеспечение непрерывности деятельности финансовой организации;

предотвращение конфликта интересов и противодействие коррупции.

3.1.2. Положения, определяющие механизмы реализации принципов, указанных в подпункте 3.1.1 настоящего пункта.

3.2. Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, объединяющими брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, должен содержать следующие положения.

3.2.1. Перечень операций (содержание видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций, установленный в главе 2 настоящего Указания.

3.2.2. Положения, определяющие условия совершения операций на финансовом рынке (в том числе на лучших условиях), за исключением операций на финансовом рынке, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Указания.

3.2.3. Положения, определяющие порядок совершения операций на финансовом рынке, за исключением операций на финансовом рынке, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Указания.

3.2.4. Перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля клиента.

3.2.5. Положения, определяющие процедуры внесения записей при совершении операций на финансовом рынке, а также процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями финансовой организации и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.

3.2.6. Положения, определяющие порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации финансовой организацией, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

3.2.7. Положения, определяющие требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.

3.2.8. Положения, определяющие форматы, используемые депозитариями и регистраторами при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

3.3. Требования подпункта 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Указания применяются к операциям на финансовом рынке, подлежащим стандартизации, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Указания.

3.4. Требования подпунктов 3.2.5 – 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Указания применяются к операциям на финансовом рынке, подлежащим стандартизации, предусмотренным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина