



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 6 » июля 2020 г.

№ 5497-У

г. Москва



О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

На основании пунктов 3, 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 53651 (далее – Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

1.1.1. в абзаце первом слова «ценных, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ бумаг» заменить словами «ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ»;

1.1.2. в подпункте 1.1.2:

абзац первый подпункта 1.1.2.10 после слов «уставного капитала соискателя» дополнить словами «(для соискателя, не являющегося инвестиционным советником)»;

в подпункте 1.1.2.11:

в абзаце первом слова «сведения об образовании (наименование учебного заведения и дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее – сведения об образовании и квалификации),» исключить;

абзацы третий, четвертый, шестой, седьмой и девятый дополнить словами «(для соискателя, не являющегося инвестиционным советником)»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«контролера (руководителя службы внутреннего контроля), назначенного в соответствии с пунктом 3 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772) (далее – контролер), соискателя»;

дополнить подпунктом 1.1.2.12 следующего содержания:

«1.1.2.12. Номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

1.1.3. в подпункте 1.1.3.4:

в абзаце первом слова «сведения об образовании и квалификации,» исключить;

в абзаце третьем слова «(руководителя службы внутреннего контроля)» исключить;

1.1.4. подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«1.1.5. Расчет размера собственных средств соискателя, составленный в соответствии с требованиями, установленными главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее – Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией).

Расчет размера собственных средств соискателя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее – расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными главами 1 – 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У (для соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).»;

1.1.5. подпункты 1.1.6, 1.1.7 и 1.1.10 после слов «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией»;

1.1.6. в подпункте 1.1.8:

абзац первый после слов «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией»;

абзац четвертый после слов «денежные средства» дополнить словами «и (или) драгоценные металлы»;

1.1.7. подпункт 1.1.9 после слов «денежные средства» в соответствующем падеже дополнить словами «и (или) драгоценные металлы» в соответствующем падеже, после слов «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией»;

1.1.8. в подпункте 1.1.11:

абзацы десятый и одиннадцатый дополнить словами «(для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией)»;

в абзаце тринадцатом слова «планируемых мероприятий по организации внутреннего контроля» заменить словами «мероприятий, планируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ»;

1.1.9. подпункт 1.1.12 признать утратившим силу;

1.1.10. в подпункте 1.1.17 слова «созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя» заменить словами «созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями»;

1.1.11. в подпункте 1.1.18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«наименование должности, занимаемой анкетировемым лицом в соискателе, и (или) наименование органа управления соискателя, в котором анкетировемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в орган управления);»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«сведения о наличии (отсутствии) у анкетированного лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый дополнить словами «(для анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера)»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения о соответствии анкетированного лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении анкетированных лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);»;

абзацы шестнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения о соответствии анкетированного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У) (для специального должностного лица);»;

в абзаце девятнадцатом цифры «10» заменить цифрой «3», слова «шестнадцатым – восемнадцатым» заменить словами «тринадцатым и семнадцатым»;

1.1.12. в подпункте 1.1.19:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«документы, подтверждающие соответствие анкетируемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении анкетируемых лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«документы, подтверждающие соответствие анкетируемого лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (для анкетируемого лица, являющегося специальным должностным лицом);».

1.2. в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1:

в абзаце третьем цифры «1.1.11–1.1.17» заменить цифрами «1.1.11, 1.1.13–1.1.17»;

в абзаце четвертом цифры «, 1.1.12» исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«файла с расширением «*.pdf», обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции.»;

в подпункте 1.3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файлов с расширением «*.pdf», обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Соискатель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направлять в Банк России документы для получения лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия и в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем третьим подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции.».

1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся

вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя, направившего документы для получения лицензии в соответствии с порядком взаимодействия);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (в отношении соискателя, направившего документы для получения лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последнее – при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.».

1.5. В абзаце третьем пункта 1.15 слова «заместителем Председателя Банка России» заменить словами «первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (далее – заместитель Председателя Банка России)».

1.6. В пункте 1.17:

в абзаце первом слова «главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия»;

в подпункте 1.17.2 слова «, в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П» заменить словами «, в соответствии с требованиями, установленными главами 1–3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У»;

абзац четвертый подпункта 1.17.3 после слов «денежные средства» дополнить словами «и (или) драгоценные металлы».

1.7. В абзацах первом и третьем пункта 1.19, пункте 2.8 слова «главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.8. Абзац второй пункта 1.20 изложить в следующей редакции:
«несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям;».

1.9. В пункте 1.22:

в абзацах втором и четвертом слова «главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия»;

в абзаце третьем слова «главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» и слова «подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.10. В абзаце девятом пункта 2.2 слова «(руководители службы внутреннего контроля)» исключить.

1.11. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления, содержащие следующую информацию.

2.3.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего

личность) контролера, руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), – не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений.

2.3.2. О назначении контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файлов с расширением «*.pdf» документов в отношении указанных лиц, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о назначении указанных лиц.

В случае если документы в отношении контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, предусмотренные подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.3. Об освобождении от занимаемых должностей контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления профессионального участника рынка ценных бумаг, приказа (распоряжения) (выписки из него), – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом управления профессионального участника рынка ценных бумаг решения об освобождении от занимаемой должности указанных лиц.

2.3.4. О возложении на лицо в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера или руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файлов с расширением «*.pdf» документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности контролера и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, в квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей в квартале, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями).

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности контролера или руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.».

1.12. В пункте 2.4 слова «В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося

управляющей компанией и кредитной организацией, в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в соответствии с порядком взаимодействия».

1.13. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.5. Банк России должен внести изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ:

со дня получения отчетности, представляемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, не являющимся кредитной организацией и управляющей компанией, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, пятым – девятым пункта 2.2 настоящей Инструкции подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

со дня получения отчетности, представляемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся управляющей компанией, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения о контролере, которые в соответствии с абзацем девятым пункта 2.2

настоящей Инструкции подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

со дня получения уведомления профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», предусмотренного пунктом 2.3 настоящей Инструкции, направленного в Банк России с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного уведомления;

со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей Инструкции.

2.6. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащий обновленные сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701).».

1.14. В приложении:

строку 9 изложить в следующей редакции:

«	9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации ¹ »;
---	---	---	--

дополнить сноской 1 следующего содержания: «¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2020 года)»;

строку 13 изложить в следующей редакции:

«	13	Сведения о соответствии требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	»;
---	----	--	----

строки 14 и 16 признать утратившими силу;

в графе 2 строки 15 слова «об опыте работы, требование о наличии которого установлено» заменить словами «о соответствии требованиям, установленным»;

в строке 19 цифры «10» заменить цифрой «3»;

после таблицы слова «заполнившего настоящую анкету» заменить словами «заполнившего настоящую анкету, дата ее подписания»;

слова «М.П. (при наличии)» исключить.

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

3. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И (в редакции настоящего Указания), должны быть составлены и представлены профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», в Банк России начиная с уведомлений за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И (в редакции настоящего Указания) и представленные в Банк России профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу, не должны включать информацию, направленную в Банк России в соответствии с подпунктами 2.3.9 и 2.3.10

пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И
до вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина