

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 января 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **"Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала" (Заключено в г. Москве 23.12.2014)**

Соглашением регулируется порядок обмена конфиденциальной информацией в финансовой сфере между Российской Федерацией, республикой Беларусь и республикой Казахстан. Предусмотрен, в частности, обмен информацией по следующим вопросам:

- регистрационная информация, лицензии, состав банковской группы (холдинга, конгломерата), структура управления, акционеры, аффилированные лица, филиалы, представительства, а также организации, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;

- информация, необходимая для принятия решения об открытии трансграничной организации, в том числе сведения о финансовом состоянии родительской организации;

- проведенные проверки и их результаты в отношении родительской организации и трансграничной организации, а также организаций, осуществляющих регулярные трансграничные операции; результаты мониторинга соблюдения финансовыми организациями, в том числе эмитентами ценных бумаг, законодательства государств-членов в отношении раскрытия информации; применение в отношении родительской (материнской) организации, трансграничной организации либо лиц, занимающих в них руководящие должности, мер воздействия и санкций; предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах.

Запрос информации исполняется в течение 30 календарных дней с даты его поступления в порядке, установленном законодательством государства запрашиваемого органа.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"**

Законом уточняются положения, направленные на совершенствование регулирования в сфере обеспечения финансовой надежности кредитных организаций. В частности, кредитная организация обязана создавать резервы, в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком России. Она обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Регламентируется деятельность Банка России, Агентства по страхованию вкладов и кредитных организаций при выполнении задач по финансовому оздоровлению, санации и ликвидации кредитных организаций.

Банку России предоставлено право передавать полученные из отчетов сведения о конкретных сделках и операциях кредитных организаций и их клиентов и корреспондентов (а также некоторые иные сведения), за исключением сведений, составляющих государственную тайну, центральным банкам или иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор. Также допускается предоставлять центральному банку или иному органу иностранного государства, в функции которого входит урегулирование несостоятельности организаций, являющихся головными организациями, сведения, содержащиеся в планах восстановления финансовой устойчивости.

Признан утратившим силу Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", а также положения некоторых других нормативных актов, регулирующие вопросы финансового оздоровления и ликвидации кредитных организаций.

С текстом документа, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, можно ознакомиться [здесь](#).

• **Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**

Законом предусмотрены дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, Банку России предоставлено право отзыва лицензии у кредитной организации, если она в течение года неоднократно нарушает требования закона требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Организаторы торговли и клиринговые организации обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об участниках торгов и клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах в порядке и объеме, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом. При наличии оснований полагать, что договоры (услуги) предназначены для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организатор торговли или клиринговая организация обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

С текстом документа, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, можно ознакомиться [здесь](#).

• **Приказ Банка России от 18.12.2014 № ОД-3552 "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России"**

Рейтинги кредитоспособности используются в распорядительных актах Банка России аналогично порядку, определенному Указанием Банка России от 25 ноября 2014 года № 3453-У "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России". В частности:

- если в нормативном акте Банка России используется рейтинг Standard&Poor's, Fitch Ratings или Moody's Investors Service, то решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на которую присвоен указанный рейтинг;
- рейтинг кредитоспособности на дату рейтинга не используется, если после даты присвоения рейтинга организации или финансовым инструментам был присвоен рейтинг, соответствующий требованиям, установленным нормативными актами Банка России;

- также рейтинг кредитоспособности на дату рейтинга не используется, если на указанную дату этот рейтинг не был присвоен международным рейтинговым агентством.

С текстом документа, опубликованным в "Вестнике Банка России", можно ознакомиться [здесь](#).

- **Письмо Банка России от 10 декабря 2014 г. N 51-4-4/471 "О предоставлении информации в репозитарий"**

В письме уточняется практика регулирования в отношении предоставления информации в репозитарий, сообщается о предполагаемых изменениях и рассматриваются частные случаи, в которых предоставление информации является или не является обязательным. В письме также разъясняется, что в целях обеспечения применения ликвидационного неттинга в репозитарий необходимо предоставлять информацию о финансовых договорах, заключенных на условиях генерального соглашения.

Информация о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется в репозитарий с 01.04.2015. Информация о таких договорах, заключенных после 11.08.2011 и до заключения договора (дополнительного соглашения) с репозитарием, если обязательства по таким договорам не были исполнены на дату предоставления информации, предоставляется в репозитарий не позднее 01.04.2015. Если договор был заключен до 11.08.2011 и обязательства по этому договору не исполнены на дату предоставления информации, информация так же может быть передана в репозитарий до 01.04.2015 в соответствии с договором (дополнительным соглашением) и депозитарием.

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России", можно ознакомиться [здесь](#).

- **"Положение о деятельности по проведению организованных торгов" (утверждено Банком России 17.10.2014 № 437-П)**

В документе определены требования к порядку проведения организованных торгов, включающие в себя порядок ведения реестра участников торгов и их клиентов, порядок ведения реестра договоров, порядок и сроки расчета цен, индексов и иных показателей, порядок хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, сроки хранения документов, порядок раскрытия информации.

Со дня вступления данного документа в силу не должен применяться приказ ФСФР России от 28 декабря 2010 года № 10-78/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг", а также пункт 1 приказа ФСФР России от 17 ноября 2011 года № 11-60/пз-н, пункт 25 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н и пункт 1 приказа ФСФР России от 20 ноября 2012 года № 12-96/пз-н.

Положение зарегистрировано Минюстом России 30.12.2014.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 18.12.2014 № 3498-У "О переклассификации ценных бумаг"**

Определен порядок переклассификации ценных бумаг и порядок отражения данной операции на балансовых счетах. Переклассификация ценных бумаг осуществляется по справедливой стоимости, сложившейся на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой даты, или по справедливой стоимости на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных в период с 1 октября 2014 года по дату принятия решения о переклассификации. Для переклассификации ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, и до окончания первого полугодия 2015 года их стоимость может определяться по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, действовавшему на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой даты, или по официальному курсу на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных в период с 1 октября 2014 года по дату принятия решения о переклассификации.

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Письмо Банка России от 22.12.2014 № 06-31/10245 "О применении пункта 21 Указания Банка России от 22.09.2014 № 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов"**

Акционер либо иное лицо, получившее в установленном законом порядке доступ к инсайдерской информации, становится инсайдером в силу требований Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Таким образом, акционер, получивший информацию, составляющую коммерческую тайну, в случае если данная информация включена в перечень инсайдерской информации эмитента, помимо обязанности по предоставлению расписки о неразглашении конфиденциальной информации, также обязан как инсайдер выполнять в полном объеме требования Закона № 224-ФЗ и соблюдать установленные данным законом ограничения (уведомлять эмитента и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента, а также выполнять иные обязанности, установленные указанным законом).

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться [здесь](#).

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Проект указания Банка России "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами"**

Установлены требования к деятельности управляющего, уполномоченного и не уполномоченного осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. Установлен порядок формирования цены при покупке управляющим в рамках одной сделки ценных бумаг для нескольких учредителей управления, а также установлена обязанность управляющего предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект указания Банка России «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (подготовлен Банком России)**

Изменен список требований, предъявляемых физическим лицам с целью признания их квалифицированными инвесторами. Размер имущества квалифицированного инвестора должен составлять не менее 15 миллионов рублей, его перечень расширен и дополнен. Заявление о просьбе признания квалифицированным инвестором должно содержать информацию о повышенных рисках соответствующих финансовых инструментов.

Предложен порядок внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае обращения квалифицированного инвестора к лицу, признавшему его таковым, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг. Уточнен регламент лишения лица статуса квалифицированного инвестора.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект указания Банка России "О единых требованиях к правилам осуществления депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части проведения**

сверки соответствия количества ценных бумаг регистраторами и депозитариями, и в части определения срока проведения операций депозитарием" (подготовлен Банком России)

Устанавливаются единые требования к правилам осуществления депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, и в части определения срока проведения операций депозитарием. Держатель реестра владельцев ценных бумаг при ведении лицевых счетов номинальных держателей обязан предоставлять без предъявления требования каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную дату, может содержать информацию об остатке ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного периода, истекшего в эту дату. Отчет о проведенной операции, не содержащий информации об остатке ценных бумаг на счете депо, может быть предоставлен на любой момент времени за любой период.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

* * *

Настоящий Обзор предоставляется клиентам и друзьям фирмы Morgan Lewis для общего ознакомления. Он не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и не должен считаться таковой, при этом на настоящий Обзор не распространяются правила о защите информации, передаваемой между юристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых юрисдикций настоящий Обзор может считаться рекламой юридических услуг. Ранее полученные результаты не гарантируют достижения аналогичных результатов в будущем. Ссылки на внешние источники, приведенные в настоящем Обзоре, могут устареть или измениться. © 2015 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.