

Информационное сообщение Банка России от 04.12.2020 "О формировании комплекта документов для внесения изменений в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

О ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

С 19.10.2020 в силу вступили изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2020 N 192-И <1>.

<1> Инструкция Банка России от 17.10.2020 N 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 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг".

Согласно пункту 2.5 Инструкции Банка России от 17.10.2020 N 192-И в целях обеспечения актуальности сведений, включаемых в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, Банк России вносит изменения в течение трех дней после получения документа, являющегося основанием для внесения изменений.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг представляют в Банк России сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, пятым - девятым пункта 2.2 Инструкции Банка России от 17.10.2020 N 192-И подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, при этом:

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся кредитной организацией, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", должен представлять в Банк России уведомления об изменениях, указанных в пункте 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2020 N 192-И, с приложением подтверждающих изменения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 данной Инструкции, посредством заполнения соответствующей формы Программы-анкеты подготовки электронных документов для профессиональных участников рынка ценных бумаг, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с расширением (*xtdd);

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией, представляет в Банк России сведения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 N 5117-У <2>.

<2> Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".

В соответствии с пунктами 4.1.7 и 4.1.8 Приложения 2 к Указанию Банка России от 04.04.2019 N 5117-У информация представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, не являющимся кредитной организацией, в Банк России по показателям раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401 <3>, по которому произошли изменения, в формате XBRL с приложением подтверждающих изменения документов.

<3> Форма 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)", установленная в приложении 1 Указания Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".

Банк России рекомендует использовать следующий перечень прилагаемых документов:

- копия приказа и (или) иного распорядительного документа, подтверждающего назначение на должность (освобождение от должности) физического лица;
- анкета назначенного на должность физического лица, предусмотренная подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 Инструкции Банка России от 17.10.2020 N 192-И;
- копия трудовой книжки (иного документа, подтверждающего сведения о трудовой деятельности) назначенного на должность физического лица;
- копия документа, подтверждающего наличие у назначенного на должность физического лица высшего образования;
- копия документа, удостоверяющего личность назначенного на должность физического лица.

В случае если вышеуказанные подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

Версия #1

Журнал АО создал 4 декабря 2020 22:26:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21