

<Письмо> Банка России от 23.07.2021 N 38-1-7/2190 "О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

ПИСЬМО
ОТ 23 ИЮЛЯ 2021 Г. N 38-1-7/2190

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

В связи с поступающими в Банк России обращениями по вопросу, связанному с порядком составления и представления (раскрытия) отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ), у которого аннулирована лицензия на осуществление

соответствующего вида деятельности, Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до сведения членов саморегулируемых организаций следующую информацию.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.1 Закона N 39-ФЗ <1> ПУРЦБ обязан прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Уведомление), за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.2 указанного закона.

<1> [Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#).

На основании изложенного, поскольку со дня получения Уведомления ПУРЦБ, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, не осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, считаем, что представление таким ПУРЦБ в Банк России отчетности за отчетные периоды после дня получения Уведомления в соответствии с Указанием N 5117-У <2> (за исключением отчетности по форме 0420424 и по форме 0420425 <3>), а также раскрытие информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно требованиям Указания N 3921-У <4>, после указанного дня не требуется.

<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".

<3> Отчетность по форме 0420424 "Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг", отчетность по форме 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", утвержденные приложением 1 к Указанию N 5117-У.

<4> Указание Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

При этом считаем, что ПУРЦБ после аннулирования лицензии следует удалить со своего официального сайта в сети "Интернет" информацию о наличии у него лицензии ПУРЦБ на осуществление соответствующей деятельности.

Директор
О.Ю.ШИШЛЯННИКОВА

Версия #1

Журнал АО создал 23 июля 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20