

Указание Банка России от
06.07.2020 N 5497-У "О
внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 17 октября 2018 года 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2020 N 60071)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 6 ИЮЛЯ 2020 Г. N 5497-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
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"

На основании пунктов 3, 6 и 18 [статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2019, N 52, ст. 7772):

1. Внести в [Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года 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"](#), зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года N 53651 (далее - [Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года N 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 N 39-ФЗ](#) бумаг" заменить словами "ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 [Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 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 10.1-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2015, N 27, ст. 4001; 2019, N 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 N 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 N 55315 (далее - Указание Банка России от 22 марта 2019 года N 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 N 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 10.1-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 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 анкетироваемым лицом в соискателе, и (или) наименование органа управления соискателя, в котором анкетированное 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 анкетироваемых 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 анкетируемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 [статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 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 N 39-ФЗ](#));";

абзацы шестнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"сведения о соответствии анкетируемого лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года N 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 N 35349, 27 марта 2020 года N 57870 (далее - Указание Банка России от 5 декабря 2014 года N 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 N 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 N 39-ФЗ](#));";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"документы, подтверждающие соответствие анкетируемого лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года N 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 76.9 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 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 N 4600-У" заменить словами "порядком взаимодействия";

в подпункте 1.17.2 слова ", в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года N 548-П" заменить словами ", в соответствии с требованиями, установленными главами 1 - 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 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 N 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 N 4600-У" заменить словами "порядком взаимодействия";

в абзаце третьем слова "главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У" и слова "подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У" заменить словами "порядком взаимодействия".

1.10. В абзаце девятом пункта 2.2 слова "(руководителе 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 N 129-ФЗ](#) должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 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 N 129-ФЗ](#) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 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 N 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 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст.

4084), составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 [статьи 42](#)

[Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 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 76.6 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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 N 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 N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 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, N 25, ст. 2954; "Официальный интернет-портал правовой информации" (#), 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 N 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 N 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 N 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 N 192-И](#) до вступления в силу настоящего Указания.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1

Журнал АО создал 6 июля 2020 19:35:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22