

Проект

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« » 2016 г.

№

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка**

Настоящее Указание на основании части 5 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – Реестр).

Глава 1. Общие положения

1.1. Реестр ведется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) в электронном виде.

1.2. Реестр содержит предусмотренные приложением к настоящему Указанию сведения в отношении каждого принятого в саморегулируемую организацию члена.

Глава 2. Внесение сведений в Реестр

2.1. Основанием для внесения в Реестр сведений о юридическом лице и (или) индивидуальном предпринимателе, осуществляющем виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона (далее соответственно – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), с присвоением ему регистрационного номера в Реестре (далее – присвоение номера) является принятое решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации или получение юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, принятым саморегулируемой организацией в кандидаты в члены саморегулируемой организации, лицензии (разрешения) или внесения сведений о нем в государственный реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

2.2. Присвоение номера осуществляется саморегулируемой организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Указания, либо за днем принятия кандидата в члены саморегулируемой организации в члены саморегулируемой организации в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона, либо не позднее трех рабочих дней, следующих за днем внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций.

2.3. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется саморегулируемой организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в саморегулируемую организацию уведомления члена саморегулируемой организации о внесении изменений в содержащиеся в реестре сведения о таком члене, с приложением документов, подтверждающих изменение соответствующих сведений.

2.4. Сведения о прекращении членства юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации вносятся в Реестр в порядке и сроки, установленные статьей 11 Федерального закона.

2.5. Способ отражения информации в Реестре должен обеспечить ее хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты включения в Реестр и обеспечить возможность непрерывного доступа к такой информации.

2.6. Информация о внесении сведений о члене саморегулируемой организации в Реестр, в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения, с указанием даты внесения таких сведений направляется члену саморегулируемой организации любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения такого сообщения, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в Реестр.

2.7. Способы хранения информации по учету изменений, вносимых в Реестр, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий пользователей по внесению изменений в Реестр, а также возможность идентификации лиц, которые вносили данные изменения.

2.8. Порядок создания, ведения и хранения Реестра должен обеспечивать поддержание Реестра в актуальном состоянии, возможность восстановления информации из Реестра, в том числе при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также исключать возникновение

условий для ее порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного изменения содержащейся в ней информации или доступа неуполномоченных лиц.

2.9. Определение способов и средств по обеспечению информационной безопасности при создании, ведении и хранении Реестра осуществляется саморегулируемой организацией самостоятельно, за исключением случаев, когда требования к указанным способам и средствам в отношении определенной информации определены законодательством Российской Федерации (в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации по защите персональных данных).

2.10. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются саморегулируемой организацией по запросам юридических и физических лиц, в которых указаны полное наименование организации, место нахождения организации, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (для запросов юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представившего запрос (для запросов физических лиц), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, способ получения выписки из Реестра, а также полное и сокращенное (при наличии) наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого предоставляются сведения.

2.11. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются саморегулируемой организацией в виде выписки из Реестра, подтверждающей сведения, содержащиеся в Реестре на дату выписки, включающей:

дату ее выдачи;

дату, по состоянию на которую предоставляются сведения из Реестра; сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо наименование

юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) его представителя);

предоставляемые из Реестра сведения о члене саморегулируемой организации;

личную подпись лица, предоставившего выписку, с указанием полностью его фамилии, имени, отчества (при наличии), а также занимаемой должности;

оттиск печати или штампа (при наличии печати) с полным наименованием саморегулируемой организации на русском языке.

2.12. При отсутствии в Реестре запрошенных сведений о члене саморегулируемой организации саморегулируемая организация предоставляет лицу, направившему соответствующий запрос, справку об отсутствии запрашиваемой информации.

2.13. Сведения о члене саморегулируемой организации, содержащиеся в Реестре, или справка об отсутствии запрашиваемой информации могут быть предоставлены заинтересованному лицу в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

2.14. Предоставление содержащихся в Реестре сведений либо справки об отсутствии запрашиваемой информации осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения саморегулируемой организацией соответствующего запроса.

2.15. Саморегулируемая организация ведет учет выдаваемых выписок из Реестра и справок об отсутствии запрашиваемой информации.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 2016 года № ____-У
«О порядке ведения реестра
членов саморегулируемой
организации в сфере финансового
рынка»

Сведения,
содержащиеся в реестре членов саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка

Номер строки	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка		
1	Основные сведения	
1.1	Наименование (полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица/индивидуального предпринимателя его наименование указано также на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках	
1.2	Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Дата вступления в силу такого решения	
1.3	Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.4	Дата внесения сведений (регистрации) в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.5	Адрес юридического лица	

1.6	Номер телефона	
1.7	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	
1.9	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.10	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	
1.11	Размер уставного капитала (для юридического лица)	
1.12	Сведения об учредителях (участниках) – фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации)	
1.13	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии)) (при наличии)	
2	Сведения о государственной регистрации	
2.1	Дата государственной регистрации	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	
3	Сведения о постановке на налоговый учет	
3.1	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
3.2	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет	
4	Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)	
4.1	Номер лицензии	
4.2	Дата выдачи лицензии	
4.3	Срок действия лицензии	
4.4	Лицензируемая деятельность	

4.5	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	
5	Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)	
5.1	Регистрационный номер записи	
5.2	Дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр	
6	Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках	
6.1	Дата начала и дата окончания проверки	
6.2	Основание проведения проверки	
6.3	Предмет проверки	
6.4	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	
7	Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов	
7.1	Мера	
7.2	Основания принятия решения о применении меры, реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение, орган, принявший соответствующее решение	
7.3	Сведения об исполнении меры	
8	Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
8.1	Основание прекращения членства юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
8.2	Дата прекращения членства юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
Раздел II. Сведения об ассоциированных членах (при наличии)		
9	Основные сведения	
9.1	Наименование (полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), на русском языке. В случае если в учредительных	

	документах юридического лица/индивидуального предпринимателя его наименование указано также на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках	
9.2	Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и сокращенное (при наличии)), членом которой является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель	
9.3	Номер в реестре саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель	
10	Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности о получении лицензии)	
10.1	Номер лицензии	
10.2	Лицензируемая деятельность	
10.3	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	
11	Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)	
11.1	Регистрационный номер записи	
11.2	Дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр	
12	Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
12.1.	Дата начала и дата окончания проверки	
12.2	Основание проведения проверки	
12.3	Предмет проверки	
12.4	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	
12.5	Решения органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя	

13	Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
13.1	Мера	
13.2	Основания принятия решения о применении меры, реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение, орган, принявший соответствующее решение	
13.3	Сведения об исполнении меры	