

Пояснительная записка к проекту указания Банка России «О порядке и сроке направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владельцами) акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и некредитную финансовую организацию и порядке направления Банком России запроса и получения информации о таких лицах»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке и сроке направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владельцами) акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и некредитную финансовую организацию и порядке направления Банком России запроса и получения информации о таких лицах» (далее – Проект) в целях реализации компетенции Банка России, установленной пунктами 2 и 3 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ¹; пункта 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ²; частями 2 и 4 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ³; частью 2 статьи 7 и частью 4 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ⁴; частью 2 статьи 7 и частью 4 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ⁵; частями 2 и 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ⁶, статьей 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ⁷.

Основной целью разработки Проекта является установление:

1. Единого порядка и срока направления уведомлений:

лицами, указанными в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона № 39-ФЗ, в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг уведомлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона № 39-ФЗ;

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

³ Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах».

⁴ Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

⁵ Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

⁶ Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

⁷ Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

лицами, указанными в пункте 14 статьи 44 Федерального закон № 156-ФЗ, в Банк России и специализированному депозитарию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов уведомлений, предусмотренных пунктом 14 статьи 44 Федерального закон № 156-ФЗ;

лицами, указанными в части 2 статьи 2² Федерального закона № 196-ФЗ, в Банк России и ломбард уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 2² Федерального закона № 196-ФЗ;

лицами, указанными в части 1 статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ, в Банк России и клиринговую организацию уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ;

лицами, указанными в части 1 статьи 7 Федерального закона № 325-ФЗ, в Банк России и организатор торговли уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона № 325-ФЗ;

направления лицами, указанными в части 3 статьи 10 Федерального закона № 211-ФЗ, в Банк России уведомлений, предусмотренных частью 3 статьи 10 Федерального закона № 211-ФЗ.

2. Формы уведомления, предусмотренного частью 3 статьи 10 Федерального закона № 211-ФЗ.

3. Единого порядка направления Банком России запроса и получения информации о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона № 39-ФЗ, в части 2 статьи 2² Федерального закона № 196-ФЗ, в части 3 статьи 10 Федерального закона от № 211-ФЗ, в пункте 14 статьи 44 Федерального закон № 156-ФЗ, в части 1 статьи 7 Федерального закона № 325-ФЗ, в части 1 статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ.

Замечания и предложения по Проекту ожидаются до 23 сентября 2020 года. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России является структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия Проекта.