

Вносится депутатами
Государственной Думы ФС РФ
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
О.А. Николаевым, В.А.Агаевым
и членом Совета Федерации ФС РФ
Н.А.Журавлевым

Проект № _____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения перечня документов инфраструктурных организаций финансового рынка, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) в Банке России

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 1, ст. 50) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 15⁷:

а) слова «и подлежат регистрации Банком России в установленном им порядке» исключить;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Репозитарий обязан направить в Банк России уведомление о внесении изменений в правила внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения этих изменений.»;

2) в пункте 4 статьи 15⁹:

а) слова «и утверждается Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России» исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Репозитарий обязан направить в Банк России уведомление о внесении изменений в положение о комитете пользователей репозитарных услуг не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения этих изменений.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет регистрацию правил клиринга и вносимых в них изменений, а также устанавливает порядок их регистрации;»;

2) в статье 27:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Регистрация правил клиринга и документы, направляемые клиринговой организацией и центральным контрагентом в Банк России»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Клиринговая организация и центральный контрагент обязаны зарегистрировать в Банке России правила клиринга и вносимые в них изменения.»;

в) часть 1¹ изложить в следующей редакции:

«1¹. Клиринговая организация не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения обязана направить в Банк России уведомление о внесении изменений в следующие документы:

1) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

2) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита;

3) документ, определяющий правила организации системы управления рисками.»;

г) дополнить частью 1² следующего содержания:

«1². Центральный контрагент обязан не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения направить в Банк России уведомление о внесении изменений в следующие документы:

1) правила организации системы управления рисками центрального контрагента;

2) методика определения выделенного капитала центрального контрагента;

3) методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

4) методика оценки точности модели центрального контрагента.»;

д) части 2 – 4 изложить в следующей редакции:

«2. Банк России принимает решение о регистрации правил клиринга, предусмотренных настоящей статьей, и вносимых в них изменений либо об отказе в их регистрации не позднее 30 дней со дня их получения, если более короткий срок не предусмотрен нормативными актами Банка России. Регистрация правил клиринга и вносимых в них изменений осуществляется Банком России в установленном им порядке.

3. При выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности регистрация правил клиринга осуществляется одновременно с выдачей соответствующей лицензии.

3¹. При присвоении статуса центрального контрагента регистрация правил клиринга осуществляется одновременно с присвоением статуса центрального контрагента.

4. Основаниями для отказа в регистрации правил клиринга и вносимых в них изменений являются:

1) несоответствие правил клиринга и вносимых в них изменений требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

2) наличие в правилах клиринга или вносимых в них изменениях неполной или недостоверной информации.»;

3) в части 2 статьи 27² слова «а также документы, предусмотренные частью 1¹» заменить словами «правила клиринга, а также документы, предусмотренные частью 1²».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47) следующие изменения:

1) последнее предложение части 11 статьи 4 исключить;

2) часть 2 статьи 13 признать утратившей силу;

3) в части 1 статьи 25:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«б) осуществляет регистрацию правил организованных торгов и вносимых в них изменений;»;

б) в пункте 11 слова «случаи регистрации методик расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей»

заменить словами «случаи, при которых организатор торговли обязан направить в Банк России уведомление о внесении изменений в методики расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей, и сроки указанного уведомления.».

4) в статье 27:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Регистрация правил организованных торгов и документы, направляемые организатором торговли в Банк России»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Организатор торговли обязан зарегистрировать в Банке России правила организованных торгов и вносимые в них изменения.»;

в) дополнить частью 1¹ следующего содержания:

«1¹. Организатор торговли не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения обязан направить в Банк России уведомление о внесении изменений в следующие документы (об утверждении следующих документов):

1) методики расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей;

2) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

3) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита;

4) документ, определяющий порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;

5) документ, определяющий меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов;

6) документ, определяющий меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов;

7) спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк России принимает решение о регистрации правил организованных торгов и вносимых в них изменений либо об отказе в их регистрации не позднее 30 дней со дня их получения, если более короткий срок не предусмотрен нормативными актами Банка России. Регистрация правил организованных торгов и вносимых в них изменений осуществляется Банком России в установленном им порядке.»;

д) в части 4 слова «указанных в части 1 настоящей статьи документов» заменить словами «правил организованных торгов»;

е) в части 5:

в абзаце первом слова «документов организатора торговли» заменить

словами «правил организованных торгов»;

в пункте 1 слова «документов» заменить словами «правил организованных торгов и вносимых в них изменений»;

в пункте 2 слова «документах» заменить словами «правилах организованных торгов и вносимых в них изменениях»;

ж) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в частях 4 и 5 слова «пунктами 1, 2, 4 – 8, 10 и 11» заменить словами «пунктами 1, 10 и 11»;

б) дополнить частью 5¹ следующего содержания:

«5¹. Центральный депозитарий обязан направить в Банк России уведомление о внесении изменений во внутренние документы, предусмотренные пунктами 2, 4 – 8 части 1 настоящей статьи, внутренние документы, устанавливающие порядок осуществления внутреннего контроля центрального депозитария, не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения этих изменений. »;

2) в пункте 3 статьи 32 слова «подлежащим согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе требования к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария» заменить словами «предусмотренным пунктами 1, 2, 4 – 8, 10 и 11 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона».

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

2. Документы, указанные в пункте 4 статьи 15⁷, пункте 4 статьи 15⁹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), частях 1, 1¹ статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), части 4 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) и вносимые в них изменения, представленные в Банк России до

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат регистрации (согласованию, утверждению) Банком России.

Президент
Российской Федерации