

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

« ___ » _____ 2016 г.

№ _____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг

Настоящее Указание на основании статей 15⁶, 15⁷, 15⁹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23,

ст. 3262; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 51, ст. 6699; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, 4082, 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4349, 4357) устанавливает порядок регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками (далее – правила), а также вносимых в них изменений и порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг (далее – положение) репозитария.

1. Настоящее Указание не распространяется на случаи регистрации правил и утверждения положения репозитария при выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности. Изменения в правила (положение) репозитария вносятся путем утверждения новой редакции правил (положения).

2. Для регистрации (утверждения) новой редакции правил (положения) репозитария в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) с заявлением о регистрации (об утверждении) документов репозитария (далее – заявление) (приложение к настоящему Указанию) должен быть представлен следующий комплект документов:

правила (положение) в двух экземплярах. Документы также представляются на электронном носителе в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf). Репозитарий обязан обеспечить соответствие текста правил (положения) на бумажном и электронном носителе;

перечень изменений, внесенных в правила, с описанием причин внесения изменений, который должен быть представлен на электронном носителе в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf);

копия (копии) решения (решений) уполномоченного органа репозитария, которым (которыми) были утверждены правила (положение) репозитария.

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При наличии в направленном на регистрацию (утверждение) в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документе ссылок на иные внутренние документы репозитария, не подлежащие регистрации (утверждению) в Банке России, копии таких документов также представляются на электронном носителе в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf) в комплекте с документами, подлежащими регистрации (утверждению).

Документы, не подлежащие регистрации (утверждению) в Банке России, должны быть утверждены соответствующими уполномоченными органами (лицами) репозитария.

3. На титульном листе правил (положения) репозитария, регистрируемых (утверждаемого) Банком России, указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа репозитария, утвердившего документ;

дата утверждения документа, подлежащего регистрации (утверждению);

подпись уполномоченного лица репозитария, заверенная печатью репозитария (при ее наличии).

Левый верхний угол документа, подлежащего регистрации (утверждению), остается пустым для проставления отметки о регистрации (об утверждении) Банком России.

4. В случае подписания (заверения) документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа репозитария, представляется копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего документы, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

5. В документах, указанных в пункте 2 настоящего Указания, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью заявителя (при ее наличии)

6. Банк России принимает решение о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) либо об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения Банком России полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2 настоящего Указания.

7. Решение Банка России о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария принимается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок Банка России и оформляется в виде уведомления о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) (далее – уведомление о регистрации (об утверждении)).

Первый экземпляр документа, зарегистрированного (утвержденного) Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), с отметкой о регистрации (об утверждении) прилагается к уведомлению о регистрации (об утверждении) и направляется репозитарию в соответствии с пунктом 16 настоящего Указания, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, хранится в Банке России в установленном порядке.

8. В случае нарушения репозитарием требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящего Указания, и (или) непредставления документов в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указания Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок)

направляет заявителю уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) не позднее 15 рабочих дней со дня представления комплекта документов. Уведомление о представлении документов направляется заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи, либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.

9. В случае направления уведомления о представлении документов сроки рассмотрения полного комплекта документов исчисляются со дня представления репозитарием в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов.

10. Срок представления репозитарием в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов не должен превышать 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления.

В случае непредоставления репозитарием документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России не позднее пяти рабочих дней с даты его окончания принимает решение об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания.

11. Решение об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария принимается Банком России по следующим основаниям:

предоставление неполного (или непредставление) комплекта документов (ненадлежащее оформление входящих в него документов) после получения уведомления о предоставлении документов;

несоответствие правил и (или) положения требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
наличие в представленных документах неполной и недостоверной информации.

12. Решение Банка России об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитория принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок Банка России и оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитория (далее – уведомление об отказе).

13. Уведомление об отказе должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

14. Уведомление о регистрации (об утверждении), отметка о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) репозитория и уведомление об отказе должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации (об утверждении) или об отказе в регистрации (утверждении).

15. На уведомлении о регистрации (об утверждении) или уведомлении об отказе проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

16. Уведомление о регистрации (об утверждении) либо уведомление об отказе направляется (по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или выдается уполномоченному лицу репозитория в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

17. В случае отказа Банка России в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) комплект документов не возвращается заявителю и подлежит хранению в Банке России.

18. 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 _____ 20__ года № _____
«О порядке регистрации Банком России
правил осуществления репозитарной
деятельности, правил внутреннего
контроля, внутреннего аудита и
управления рисками, а также вносимых в
них изменений и порядке утверждения
Банком России положения о комитете
пользователей репозитарных услуг»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ (УТВЕРЖДЕНИИ) БАНКОМ РОССИИ ДОКУМЕНТОВ
РЕПОЗИТАРИЯ**

_____ (полное наименование заявителя на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит зарегистрировать (утвердить) следующие документы:

_____ (наименование документа репозитария, подлежащего регистрации (утверждению))

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)