

О порядке направления профессиональными участниками рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка уведомлений и заявлений в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка будут иметь возможность отправки инициативных запросов, а также ответов на предписания и запросы Банка России с 10 февраля 2018 года только с использованием личного кабинета участника информационного обмена. Таким образом, отправка данных в Банк России посредством личного кабинета ООО «Супервэйв Групп» (lk.fesm.ru) с указанной даты будет недоступна.

Формы Программы-анкеты подготовки электронных документов (далее – Программа-анкета) для отправки в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России должны быть использованы для направления следующих документов (далее – Документы):

Заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, с приложением подтверждающих эти изменения документов (пункт 6.8 Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И);

Заявление о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (пункт 3.2.1 Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И);

Заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (пункт 3.5 Положения Банка России от 14.12.2015 № 519-П);

Уведомление об освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Уведомление об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (пункт 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

Уведомление о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего кандидата на должность (пункт 3 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

Ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (приложение 1 к Указанию Банка России от 14.12.2015 № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее - Указание № 3897-У).

Таким образом, для отправки Документов, подготовленных с помощью Программы-анкеты (XTDD-файл, помещенный в ZIP-архив), через Личный кабинет участника информационного обмена в форме «Обращение (запрос) в Банк России» в качестве адресата необходимо выбрать Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и прикрепить соответствующий ZIP-архив. Следует отметить, что Документы не являются отчетностью и не направляются в Банк России посредством XBRL.