

«Об уведомлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банка России о назначении (освобождении) лиц, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Банк России уведомляет, что в актуальной версии Программы-анкеты подготовки электронных документов (далее – Программа-анкета) в разделе «Другие отчеты» содержатся формы уведомлений для профессиональных участников рынка ценных бумаг, разработанные для уведомления Банка России во исполнение требований пунктов 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг направлять уведомления, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Закона (далее – уведомления), используя сервис «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенный на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность», путем представления подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, сформированных с помощью актуальной версии Программы-анкеты, в которой заполняются формы «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» и «Уведомление об избрании (освобождении) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг».

«Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» направляется в случае освобождения от должности следующих лиц:

единоличного исполнительного органа;

руководителя филиала;

руководителя службы внутреннего контроля, созданной для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

контролера профессионального рынка ценных бумаг;

руководителя службы внутреннего аудита, созданной для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками, (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг);

руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

При заполнении формы «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» рекомендуется заполнять поля об освобожденном лице и прикреплять к формируемому электронному документу с помощью опции Программы-анкеты «Прикрепить файл» сканированные копии документов, подтверждающих факт освобождения от должности указанных лиц.

«Уведомление об избрании (освобождении) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального

исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг» направляется в Банк России в случае избрания (освобождения) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг. При направлении указанного уведомления рекомендуется к формируемому электронному документу прикреплять с помощью опции Программы-анкеты «Прикрепить файл» сканированные копии документов, подтверждающих факт избрания (освобождения) указанных лиц, и документов, подтверждающих соответствие избираемых лиц требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 Закона.

Для обеспечения непрерывности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг рекомендуется заранее оформлять на лиц, замещающих должность единоличного исполнительного органа, сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае подписания уведомлений уполномоченным лицом, замещающим должность единоличного исполнительного органа, к формируемому электронному документу рекомендуется прикреплять сканированную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

Согласно статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» направленные в Банк России в виде электронных документов уведомления признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица. Таким образом, направление в Банк России уведомлений в бумажном виде нецелесообразно.