

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг и случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита)»

Банк России на основании пунктов 2 и 3 статьи 101-1, пункта 32 статьи 42, пункта 20 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ разработал проект указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг и случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита)» (далее – Проект).

Проектом устанавливаются требования к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники) с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, включая требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита. Также устанавливаются требования к наличию и содержанию внутренних документов профессионального участника, устанавливающих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Проект подготовлен взамен приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

¹ В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

Действие Проекта будет распространяться на всех профессиональных участников.

Планируемый срок вступления в силу – 1 января 2021 года.

Проект разработан Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка.

Комментарии к Проекту ожидаются по 22 июня 2020 года по адресу электронной почты: ravelkopi@mail.cbr.ru.