

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

«__» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2019, № 52, ст. 7802), пункта 5 части 1 статьи 25, части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2019, № 52, ст. 7802), части 2 статьи 15⁶, пункта 38 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7802), части 4 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2019, № 52, ст. 7802) устанавливает:

порядок регистрации Банком России правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил клиринга и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений;

порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», и вносимых в них изменений.

Глава 1. Порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений

1.1. Порядок регистрации Банком России правил организованных торгов, правил клиринга, правил осуществления репозитарной деятельности (далее при совместном упоминании – правила), установленный пунктами 1.2, 1.4–1.11 настоящего Указания, не распространяется на регистрацию указанных документов при выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление репозитарной деятельности или при присвоении статуса центрального контрагента.

1.2. Для регистрации правил, организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий должны представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о регистрации правил, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

наименование правил;

просьбу о регистрации правил;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации правил, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Правила.

1.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил.

1.2.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся в правилах организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), если указанные документы ранее не были представлены в Банк России.

1.3. Для регистрации изменений, вносимых в правила организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен представить в Банк России следующие документы.

1.3.1. Заявление о регистрации изменений, вносимых в правила, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

ОГРН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

ИНН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) правил, в которые вносятся изменения;

номер и дату документа (номера и даты документов) об уплате организатором торговли (клиринговой организацией) государственной пошлины (государственных пошлин), взимаемой (взимаемых) в соответствии с абзацем первым подпункта 57 или подпунктом 57¹ пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 25, ст. 3167), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика, наименование и размер платежа);

просьбу о регистрации изменений, вносимых правила;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации изменений, вносимых в правила, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.3.2. Изменения, вносимые в правила, в виде новой редакции указанных правил.

1.3.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых в правила.

1.3.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся в

новой редакции правил, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России.

1.3.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в правила, с описанием причин их внесения.

1.4. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2, подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 и подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 и 1.2.4 пункта 1.2 и подпунктами 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) и даты их утверждения.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

1.5. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания:

в случае представления организатором торговли правил организованных торгов, и вносимых в них изменений – в целях выявления отсутствия установленных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ) оснований для отказа в регистрации правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга, и вносимых в них изменений – в целях выявления отсутствия установленных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) оснований для отказа в регистрации правил клиринга и вносимых в них изменений;

в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности, и вносимых в них изменений, а также в случае отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации – в целях выявления соответствия правил осуществления репозитарной деятельности, и вносимых в них изменений требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее – законодательство о репозитарной деятельности);

в целях выявления соблюдения организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2–1.4 настоящего Указания.

1.6. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить

организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) уведомление о представлении недостающих или исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов и (или) перечень недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов должно быть направлено организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) Банком России в соответствии с порядком взаимодействия.

1.7. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) в соответствии с порядком взаимодействия должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

1.8. В случае непредставления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Указания, должен уведомить организатора торговли (клиринговую организацию, центрального контрагента, репозитарий) о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

1.9. Банк России должен принять решение о регистрации (об отказе в регистрации) правил и вносимых в них изменений в следующие сроки:

в срок, установленный частью 3 статьи 27 Федерального закона № 325-ФЗ, – в случае представления организатором торговли документов, правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

в срок, установленный частью 2 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, – в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга и вносимых в них изменений;

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, – в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1.6 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, является день представления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.10. Банк России должен принять решение об отказе в регистрации правил и вносимых в них изменений при выявлении:

оснований, предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона № 325-ФЗ, – в случае представления организатором торговли правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, – в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга и вносимых в них изменений;

несоответствия правил осуществления репозитарной деятельности, и вносимых в них изменений требованиям законодательства о репозитарной деятельности, наличия в указанных документах репозитария неполной и (или) недостоверной информации – в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений.

1.11. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) правил и вносимых в них изменений должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) указанных документов и вносимых в них изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в регистрации – также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания, должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) правил и вносимых в них изменений организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о регистрации правил и вносимых в них изменений, указанные правила и вносимые в них изменения в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их регистрации.

Глава 2. Порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений

2.1. Порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – внутренние документы центрального депозитария), установленные пунктами 2.2, 2.4–2.11 настоящего Указания, не распространяется на согласование указанных документов при присвоении статуса центрального депозитария.

2.2. Для согласования внутренних документов центрального депозитария, центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.2.1. Заявление о согласовании внутренних документов центрального депозитария, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный центральному депозитарию;

ИНН, присвоенный центральному депозитарию;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;
наименование внутренних документов центрального депозитария;
просьбу о согласовании внутренних документов центрального депозитария;

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании внутренних документов центрального депозитария, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

2.2.2. Внутренние документы центрального депозитария.

2.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им внутренних документов центрального депозитария.

2.2.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей центрального депозитария по результатам рассмотрения внутренних документов центрального депозитария, – при рассмотрении указанных документов комитетом пользователей услуг центрального депозитария.

2.2.5. Документы центрального депозитария, ссылки на которые содержатся во внутренних документах центрального депозитария, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России.

2.3. Для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.3.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный центральному депозитарию;

ИНН, присвоенный центральному депозитарию;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;
наименования представляемых в Банк России внутренних документов центрального депозитария, в которые вносятся изменения;
просьбу о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария;
опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

2.3.2. Изменения, вносимые во внутренние документы центрального депозитария, в виде новой редакции указанных документов.

2.3.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария.

2.3.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей центрального депозитария по результатам рассмотрения изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, в виде новой редакции указанных документов, – при рассмотрении изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, комитетом пользователей услуг центрального депозитария.

2.3.5. Документы центрального депозитария, ссылки на которые содержатся в новой редакции внутренних документов центрального депозитария, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России.

2.3.6. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, с описанием причин их внесения.

2.4. Центральный депозитарий должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2.2 и 2.3 настоящего Указания, в

соответствии с порядком взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.2 и 2.2.5 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 и 2.3.5 пункта 2.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом центрального депозитария и даты их утверждения.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.3.6 пункта 2.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

2.5. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания, в целях выявления:

соответствия внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений, требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее – законодательство о центральном депозитарии);

отсутствия во внутренних документах центрального депозитария и вносимых в них изменениях неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения центральным депозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.2–2.4 настоящего Указания соответственно.

2.6. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания документов, а

также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить центральному депозитарию уведомление о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено центральному депозитарию Банком России в соответствии с порядком взаимодействия.

2.7. Центральный депозитарий в соответствии с порядком взаимодействия должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

2.8. В случае непредставления центральным депозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 2.7 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Указания, должен уведомить центральный депозитарий о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

2.9. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России указанных документов.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.6 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания, является день представления центральным депозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

2.10. Банк России должен принять решение об отказе в согласовании внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них, при

ВЫЯВЛЕНИИ:

несоответствия внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений требованиям законодательства о центральном депозитарии;

неполной и (или) недостоверной информации во внутренних документах центрального депозитария и вносимых в них изменениях.

2.11. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в согласовании внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений – также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Указания, должен направить уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений центральному депозитарию в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений, указанные документы в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их согласовании.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 27 июня 2019 года № 5180-У «О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2019 года № 56233.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина