



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



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 8 » февраля 2015 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

№ 3562-У

г. Москва Регистрационный № 36224

от "26" февраля 2015г.

**У К А З А Н И Е**

**О порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария**

Настоящее Указание на основании статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 23 декабря 2014 года, 29 декабря 2014 года) устанавливает порядок и сроки согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария.

1. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) согласовывает изменения во внутренние документы центрального депозитария, предусмотренные пунктами 1 – 8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона «О центральном депозитарии» (далее – внутренний документ (документы)). Такие изменения вносятся путем утверждения уполномоченным органом центрального депозитария новой редакции внутреннего документа (документов).

2. Для согласования изменений во внутренний документ (документы) в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) должен быть предоставлен комплект следующих документов (далее – комплект документов):

заявление о согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы) центрального депозитария (приложение к настоящему Указанию), утвержденный (утвержденные) в новой редакции;

внутренний документ (документы), содержащий (содержащие) изменения, согласуемые с Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), в двух экземплярах. Внутренний документ (документы), содержащий (содержащие) изменения, должен быть также предоставлен (должны быть также представлены) на электронном носителе в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf);

перечень изменений во внутренний документ (документы), который также должен быть предоставлен на электронном носителе в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf);

копия (выписка из) решения уполномоченного органа центрального депозитария, которым был утвержден внутренний документ (документы), содержащий (содержащие) изменения, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица центрального депозитария.

3. На титульном листе внутреннего документа (документов), содержащего (содержащих) изменения, согласуемые с Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), указывается:

наименование внутреннего документа;  
наименование уполномоченного органа центрального депозитария,  
утвердившего внутренний документ;  
дата утверждения внутреннего документа;  
подпись уполномоченного лица центрального депозитария,  
заверенная печатью центрального депозитария.

Левый верхний угол внутреннего документа (документов), содержащего (содержащих) изменения, остается пустым для проставления отметки о согласовании с Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок).

4. При рассмотрении внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1, 5 – 7 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона «О центральном депозитарии», комитетом пользователей услуг центрального депозитария вместе с документами, предусмотренными пунктом 2 настоящего Указания, дополнительно предоставляется копия (выписка из) решения комитета пользователей услуг центрального депозитария, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица центрального депозитария.

5. Внутренний документ (документы), содержащий (содержащие) изменения, должен быть подписан (должны быть подписаны) уполномоченным лицом центрального депозитария. Подпись уполномоченного лица центрального депозитария должна быть заверена печатью центрального депозитария.

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

7. В документах, указанных в пункте 2 настоящего Указания и

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.

8. Не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения комплекта документов Банк России принимает решение о согласовании изменений во внутреннем документе (документах) центрального депозитария или принимает мотивированное решение об отказе в согласовании таких изменений.

9. Решение Банка России о согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы), принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок и оформляется в виде уведомления о согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы) (далее – уведомление о согласовании).

Первый экземпляр внутреннего документа (документов), содержащего (содержащих) изменения, согласованные с Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), с отметкой о согласовании направляется центральному депозитарию, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, хранится в Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).

10. В случае нарушения центральным депозитарием требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 3, 5 и 7 настоящего Указания и (или) предоставления не полного комплекта документов в соответствии с пунктами 2, 4 и 6 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 предоставлении документов) не позднее 15 рабочих дней со

дня предоставления комплекта документов. Уведомление о предоставлении документов направляется заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о предоставлении документов.

11. В случае направления уведомления о предоставлении документов, сроки рассмотрения комплекта документов исчисляются со дня предоставления центральным депозитарием в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов.

12. Срок представления центральным депозитарием 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 на согласование изменений, вносимых во внутренний документ (документы) центрального депозитария.

В случае непредоставления центральным депозитарием 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 согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы), в соответствии с абзацем вторым пункта 13 настоящего Указания.

13. Решение об отказе в согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы), принимается Банком России по следующим основаниям:

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

несоответствие изменений, вносимых во внутренний документ (документы), требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

наличие в изменениях во внутренний документ (документы) недостоверной информации.

14. Решение Банка России об отказе в согласовании изменений, вносимых во внутренний документ (документы) принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок и оформляется в виде уведомления об отказе в согласовании изменений во внутренний документ (документы) (далее – уведомление об отказе в согласовании).

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

15. Уведомление о согласовании, отметка о согласовании внутреннего документа (документов) и уведомление об отказе в согласовании должны содержать дату принятия решения Банком России о согласовании или об отказе в согласовании.

На уведомлении о согласовании или уведомлении об отказе в согласовании проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

16. Уведомление о согласовании либо уведомление об отказе в согласовании направляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) или выдается на руки уполномоченному лицу центрального депозитария в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

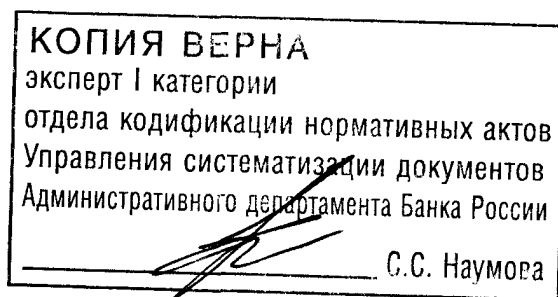
17. В случае отказа Банка России в согласовании изменений во внутренний документ (документы) комплект документов не возвращается заявителю и подлежит хранению в Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).

18. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2015 года № 3562-У  
«О порядке и сроках согласования Банком  
России изменений, вносимых во  
внутренние документы центрального  
депозитария»

(рекомендуемый образец)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ВО ВНУТРЕННИЙ  
ДОКУМЕНТ (ДОКУМЕНТЫ) ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

\_\_\_\_\_ (полное наименование центрального депозитария на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

\_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения))

просит согласовать:

\_\_\_\_\_ (наименование внутреннего документа, предоставленного на согласование изменений)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности  
руководителя или  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

МП