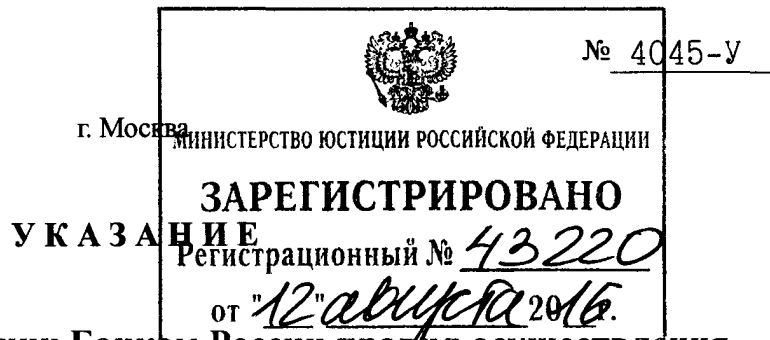




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 16 » ИЮНЯ 2016 г.



**О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг**

Настоящее Указание на основании статей 15<sup>6</sup>, 15<sup>7</sup> и 15<sup>9</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81) устанавливает порядок регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля,

внутреннего аудита и управления рисками (далее – правила), а также вносимых в них изменений и порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг (далее – положение).

1. Первичная регистрация правил (положения) осуществляется Банком России при выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 8 июня 2016 года № 173-И «О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности и о порядке уведомления репозитарием Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года № 42733 («Вестник Банка России» от 13 июля 2016 года № 65).

Регистрация изменений, вносимых в правила (положение) репозитария, осуществляется Банком России при представлении утвержденной репозитарием новой редакции правил (положения).

2. Для регистрации (утверждения) новой редакции правил (положения) в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) с заявлением о регистрации (об утверждении) правил (положения) репозитария (далее – заявление) (приложение к настоящему Указанию) должен быть представлен следующий комплект документов:

правила (положение) в двух экземплярах на бумажном носителе. Правила (положение) также представляются (представляется) на электронном носителе в формате \*.doc; \*.docx; \*.rtf. Репозитарий обязан обеспечить соответствие текста правил (положения) на бумажном и электронном носителях;

перечень изменений, внесенных в правила (положение), с описанием причин внесения изменений, который должен быть представлен на электронном носителе в формате \*.doc; \*.docx; \*.rtf;

копия (копии) решения (решений) уполномоченного органа репозитария, которым (которыми) была утверждена новая редакция правил (положения) репозитария.

При наличии в направленных на регистрацию (утверждение) в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) правилах (положении) ссылок на иные внутренние документы репозитария, не подлежащие регистрации (утверждению) в Банке России, копии таких документов также представляются на электронном носителе в формате \*.doc; \*.docx; \*.rtf.

Документы, не подлежащие регистрации (утверждению) в Банке России, должны быть утверждены уполномоченными органами (лицами) репозитария.

3. На титульном листе правил (положения) репозитария, регистрируемых (утверждаемого) Банком России, указываются:

наименование правил (положения);

наименование уполномоченного органа репозитария, утвердившего (разработавшего) правила (положение);

дата утверждения правил (положения), подлежащих (подлежащего) регистрации (утверждению);

подпись уполномоченного лица репозитария, заверенная печатью репозитария (при ее наличии).

Левый верхний угол титульного листа правил (положения), подлежащих (подлежащего) регистрации (утверждению), остается пустым для проставления отметки о регистрации (об утверждении) Банком России.

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

5. В документах, указанных в пункте 2 настоящего Указания, 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.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью репозитария (при ее наличии).

6. Банк России принимает решение о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) либо об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения Банком России полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания.

7. Решение Банка России о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) принимается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок и оформляется в виде уведомления о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) (далее – уведомление о регистрации (об утверждении)).

Первый экземпляр правил (положения), зарегистрированных (утвержденного) Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок), с отметкой о регистрации (об утверждении) прилагается к уведомлению о регистрации (об утверждении) и направляется репозитарию в соответствии с пунктом 16 настоящего Указания, второй экземпляр правил (положения) вместе с представленным комплектом документов хранится в Банке России.

8. В случае нарушения репозитарием требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящего Указания, и (или) непредставления документов, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего Указания, Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет репозитарию уведомление с указанием на нарушение требований

к оформлению документов и (или) перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) не позднее 15 рабочих дней со дня представления комплекта документов. Уведомление о представлении документов направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.

9. В случае направления репозитарию уведомления о представлении документов сроки рассмотрения полного комплекта документов исчисляются со дня представления репозитарием в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

10. Срок представления репозитарием 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.

В случае непредставления репозитарием документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России не позднее пяти рабочих дней с даты окончания этого срока принимает решение об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания.

11. Решение об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) принимается Банком России по следующим основаниям:  
непредставление, представление неполного комплекта документов и (или) ненадлежащее оформление входящих в него документов после получения уведомления о представлении документов;

несоответствие новой редакции правил и (или) положения требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

наличие в представленных документах неполной и недостоверной информации.

12. Решение Банка России об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок и оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) репозитария (далее – уведомление об отказе).

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

14. Уведомление о регистрации (об утверждении), отметка о регистрации (об утверждении) новой редакции правил (положения) и уведомление об отказе должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации (об утверждении) или об отказе в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения).

15. На уведомлении о регистрации (об утверждении) или уведомлении об отказе проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

16. Уведомление о регистрации (об утверждении) либо уведомление об отказе направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или выдается уполномоченному лицу репозитария в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

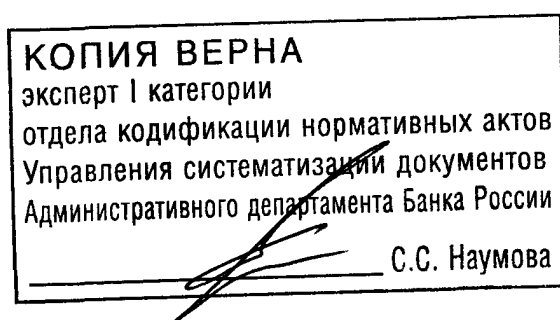
17. В случае отказа Банка России в регистрации (утверждении) новой редакции правил (положения) комплект документов не возвращается репозитарию и подлежит хранению в Банке России.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение  
к Указанию Банка России  
от 16 июня 2016 года № 4045-У  
«О порядке регистрации Банком России  
правил осуществления репозитарной  
деятельности, правил внутреннего  
контроля, внутреннего аудита и  
управления рисками, а также вносимых в  
них изменений и порядке утверждения  
Банком России положения о комитете  
пользователей репозитарных услуг»

Департамент допуска  
на финансовый рынок Банка России,  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

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

Заявление

о регистрации (об утверждении) Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками (положения о комитете пользователей репозитарных услуг)<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(полное наименование репозитария на русском языке)

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

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

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

\_\_\_\_\_  
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит зарегистрировать (утвердить):

\_\_\_\_\_  
(наименование документа репозитария, подлежащего регистрации (утверждению))

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП  
(при наличии)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец.