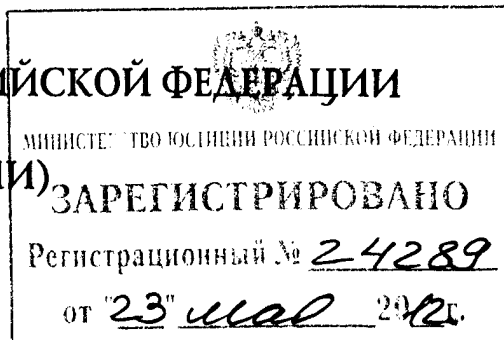




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



13.04.2012

№ 46н

Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50 ст. 7356) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый Порядок присвоения статуса центрального депозитария.

Министр

А.Г. Силуанов

Утвержден
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от «13» апреля 2012 г. № 46н

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50 ст. 7356) и определяет порядок присвоения Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) статуса центрального депозитария.

2. ФСФР России принимает решение о присвоении статуса центрального депозитария только юридическому лицу (далее – соискатель), которое соответствует следующим требованиям:

- 1) является акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) является небанковской кредитной организацией;
- 3) имеет лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 4) на момент подачи заявления о присвоении статуса центрального депозитария соискатель (его правопреемник) не менее трех лет осуществлял функции расчетного депозитария;
- 5) размер собственных средств соискателя составляет не менее четырех миллиардов рублей.

3. Для получения статуса центрального депозитария в ФСФР России соискателем представляются:

- 1) заявление о присвоении статуса центрального депозитария;
- 2) документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
- 3) отчет об операционном аудите соискателя или заключение лица, осуществляющего операционный аудит;
- 4) иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами ФСФР России*.

4. Для получения статуса соискателем представляются следующие внутренние документы центрального депозитария, подлежащие согласованию с ФСФР России:

- 1) условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 2) правила внутреннего контроля центрального депозитария;
- 3) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 4) кодекс профессиональной этики центрального депозитария;
- 5) правила электронного взаимодействия, в том числе форматы сообщений, используемые центральным депозитарием;
- 6) порядок совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 7) правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария;
- 8) правила защиты информации центральным депозитарием и правила раскрытия информации центральным депозитарием;
- 9) тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

* часть 2 статьи 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»

10) положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария.

5. Заявление о присвоении статуса центрального депозитария должно содержать:

- 1) полное и краткое фирменное наименование соискателя;
- 2) адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон и факс соискателя;
- 3) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества листов и экземпляров каждого документа.

6. ФСФР России при присвоении статуса центрального депозитария выполняет следующие действия:

- 1) рассматривает заявление и документы, представленные соискателем;
- 2) проводит проверку соответствия соискателя требованиям, установленным Федеральным законом «О центральном депозитарии», иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
- 3) принимает решение о присвоении статуса центрального депозитария соискателю либо об отказе в присвоении статуса центрального депозитария соискателю.

7. ФСФР России принимает решение о присвоении соискателю статуса центрального депозитария или об отказе в присвоении соискателю статуса центрального депозитария в срок, не превышающий четыре месяца с даты подачи заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Решение о присвоении статуса центрального депозитария соискателю либо об отказе в присвоении статуса центрального депозитария оформляется приказом ФСФР России.

9. ФСФР России принимает решение об отказе в присвоении статуса центрального депозитария по следующим основаниям:

- 1) несоответствие соискателя требованиям Федерального закона «О центральном депозитарии», иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, в том числе из-за наличия

у соискателя счетов депо, не предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»;

2) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных соискателем документах;

3) наличие заключения лица, осуществляющего операционный аудит, о несоответствии программно-технических средств соискателя функциям центрального депозитария;

4) наличие статуса центрального депозитария у иного юридического лица.

10. В случае принятия ФСФР России решения об отказе в присвоении статуса центрального депозитария по основаниям, установленным в подпунктах 1-3 пункта 9 настоящего Порядка, соискатель после устранения выявленных нарушений вправе повторно подать соответствующие документы на получение статуса центрального депозитария в ФСФР России.

11. ФСФР России размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») сведения о лице, которому присвоен статус центрального депозитария, с указанием его официального наименования на русском языке, адреса его места нахождения, номеров его контактных телефонов и факсов, адреса его официального сайта в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и даты принятия решения о присвоении статуса центрального депозитария.