



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

(ФСФР России)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 12-104/мг-н

Москва

Регистрационный № 27672

от 14 марта 2013.

04 ДЕК 2012

Об утверждении требований к объему, порядку, сроку и форме направления клиринговой организацией информации об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков

В соответствии с частью 4 статьи 7 и пунктом 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые требования к объему, порядку, сроку и форме направления клиринговой организацией информации об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

Руководитель



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Д.В. Панкин

*Заместитель начальника
Управления делами и архива
Госфинрынка
(И.И. Родина)*

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 04.12.2012 № 12- 104 /пз-н

**Требования
к объему, порядку, сроку и форме направления клиринговой
организацией информации об отсутствии уведомления, предусмотренного
частью 2 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой
деятельности», в федеральный орган исполнительной власти в области
финансовых рынков**

1. Настоящие требования установлены к объему, порядку, сроку и форме направления клиринговой организацией информации об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, направление которой в форме сообщения предусмотрено частью 4 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

2. Клиринговая организация в случае отсутствия уведомления от лица, получившего (имевшего) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, обязана не позднее 3 дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об отсутствии соответствующего уведомления, направить в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков информацию в форме сообщения об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7

Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Сообщение).

3. Сообщение направляется в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков на бумажном носителе с приложением текста Сообщения на оптическом носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Форма Сообщения, а также объем информации должны соответствовать Приложению № 1 к настоящим требованиям.

4. Сообщение, направляемое в форме электронного документа, должно быть подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями, установленными Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2010 № 17347)¹.

При направлении текста Сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, направление Сообщения на бумажном носителе не требуется.

5. Сообщение направляется в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков на бумажном носителе в следующем порядке:

- 1) Сообщение заверяется подписью уполномоченного лица клиринговой организации и печатью клиринговой организации;
- 2) Сообщение, насчитывающее более одного листа, должно быть прошито и пронумеровано. Бумажный носитель Сообщения на прошивке

¹ с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 23.09.2010 № 10-62/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.10.2010 № 18687), от 02.08.2011 № 11-36/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2011 № 21790), от 24.04.2012 № 12-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2012 № 24428) и от 19.07.2012 № 12-64/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.08.2012 № 25262)

должен быть скреплен печатью клиринговой организации и заверен подписью уполномоченного лица клиринговой организации;

3) одновременно с направлением Сообщения на бумажном носителе направляется текст Сообщения на оптическом носителе.

Файл с текстом Сообщения на оптическом носителе должен быть направлен в формате, обеспечивающем визуализацию раскрываемой информации.

Соответствие текста Сообщения на оптическом носителе Сообщению на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом клиринговой организации.

Приложение № 1
к требованиям к объему, порядку,
сроку и форме направления
клиринговой организацией
информации об отсутствии
уведомления, предусмотренного
частью 2 статьи 7 Федерального
закона «О клиринге и клиринговой
деятельности», в федеральный
орган исполнительной власти в
области финансовых рынков

Форма

Сообщение

об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7
Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Исх. _____

от " ____ " _____ 20__ г.

Сведения о клиринговой организации		
	Полное фирменное наименование (на русском языке)	
	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
	Место нахождения	
	ОГРН	
	ИНН	
	Код признака кредитной организации ⁽¹⁾	
	Причина направления уведомления	
Сведения о лице, которое должно было направить уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов клиринговой организации		
	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) ⁽²⁾ /фамилия, имя, отчество ⁽³⁾	
	Сокращенное наименование ⁽²⁾	

	Место нахождения ⁽²⁾ /место жительства (страна, город или населенный пункт) и гражданство ⁽³⁾	
	ОГРН ⁽²⁾	
	ИНН	
	СНИЛС ⁽³⁾	
	Дата, в которую лицо, должно было направить уведомление	
	Наименование должности лица, подписавшего уведомление _____ (подпись) (Ф.И.О) М.П.	

⁽¹⁾ Указывается значение:

«0» в случае, если клиринговая организация не является кредитной организацией;

«1» в случае, если клиринговая организация является кредитной организацией.

⁽²⁾ Указывается в случае, если лицо, которое должно было направить уведомление об отсутствии уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов клиринговой организации, является юридическим лицом.

⁽³⁾ Указывается в случае, если лицо, которое должно было направить уведомление об отсутствии уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов клиринговой организации, является физическим лицом.