

**Об уведомлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Банка России о назначении (освобождении) лиц, указанных в пункте 1
статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»**

В целях исполнения требований пунктов 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники) направлять уведомление об освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Закона, и уведомление об избрании (освобождении) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника (далее – Уведомления) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н.

При этом Банк России информирует, что на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность» размещены описание структуры электронных документов и программное обеспечение, позволяющие формировать следующие уведомления: «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» и «Уведомление об избрании (освобождении) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг», предназначенные для исполнения требований пунктов 4 и 5 статьи 10.1 Закона.

Форму «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» рекомендуется направлять в случае освобождения от должности следующих должностных лиц:

единоличного исполнительного органа;

руководителя филиала;

руководителя службы внутреннего контроля;

контролера;

руководителя службы внутреннего аудита;

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками);

руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника;

руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Указанное уведомление направляется также в случае переназначения/ переизбрания названных лиц.

При заполнении формы «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» рекомендуется заполнять поля об освобожденном лице и о назначенном лице (при наличии), а также прикреплять к формируемому электронному документу сканированные копии документов, подтверждающих факт освобождения и назначения указанных лиц, и соответствие избираемых (назначаемых) лиц требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 Закона, и квалификационным требованиям.

Форму «Уведомление об избрании (освобождении) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг» рекомендуется направлять в Банк России в случае избрания (освобождения) члена(ов) совета директоров (наблюдательного совета) и члена(ов) коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг. Указанное уведомление направляется также в случае переизбрания названных лиц. При направлении уведомления рекомендуется к формируемому электронному документу прикреплять сканированные копии

документов, подтверждающих факт избрания (освобождения) указанных лиц, и документов, подтверждающих соответствие избираемых лиц требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 Закона.

Для обеспечения непрерывности осуществления деятельности профессионального участника, рекомендуется оформлять сертификаты ключей электронной подписи на лиц, уполномоченных временно исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, заблаговременно. В случае подписания уведомлений уполномоченным лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, к формируемому электронному документу также рекомендуется прикреплять сканированные копии документов, подтверждающих полномочия такого лица.

Согласно статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» направленные в Банк России в виде электронных документов уведомления признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица.

Таким образом, направление в Банк России дополнительных уведомлений в бумажном виде не требуется.

18.12.2015