

О порядке направления заявления о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг

Инструкцией Банка России от 13.09.2015 № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция) определен порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг и перечень содержащихся в нем сведений. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах втором - тринадцатом пункта 6.2 Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого произошли такие изменения, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, представляет в Банк России заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – Заявление), с приложением подтверждающих эти изменения документов.

Форма Заявления размещена в актуальной версии Программы-анкеты подготовки электронных документов (далее – Программа-анкета) на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность». При направлении Заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, к формируемому электронному документу необходимо прикрепить с помощью опции Программы-анкеты «Прикрепить файл» сканированные копии документов, подтверждающих изменение указанных сведений.

Для обеспечения непрерывности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг рекомендуется заранее оформлять на лиц, замещающих лицо, исполняющее функции единоличного

исполнительного органа, (сертификат) ключ усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае подписания уведомлений уполномоченным лицом, замещающим единоличный исполнительный орган, к формируемому электронному документу рекомендуется прикреплять сканированную копию документа, подтверждающего 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 Заявления признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица. Таким образом, направление в Банк России Заявлений в бумажном виде нецелесообразно.

28.12.2015