

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
<p>1. Как направлять заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, с приложением подтверждающих эти изменения документов (пункты 2.3 и 2.4 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция Банка России))?</p>	<p>Заявления направляются через раздел «Предоставление отчетности» в Личном кабинете в соответствии с пунктом 4.4.8 Инструкции по работе с Личным кабинетом.</p>
<p>2. Как направлять уведомление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об освобождении от должности лиц / назначении на должность лиц, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ № 39-ФЗ); • об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (пункт 5 статьи 10.1 ФЗ № 39-ФЗ); • о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего кандидата на должность (пункт 3 статьи 10.1 ФЗ № 39-ФЗ). 	<p>Уведомление направляется через раздел «Предоставление отчетности» в Личном кабинете в соответствии с пунктом 4.4.8 Инструкции по работе с Личным кабинетом.</p>
<p>3. Необходимо ли при направлении сведений в Банк России, предусмотренных подпунктами 2.3.4, 2.3.6, 2.3.9 пункта 2.3 Инструкции Банка России, прикладывать Анкету физического лица с расширением «*.pdf», предусмотренную подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 Инструкции Банка России, а также документы, предусмотренные подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 Инструкции Банка России?</p>	<p>Да.</p> <p>В случае, если ранее Анкета представлялась в Банк России и сведения, содержащиеся в ней, не изменились, повторное ее представление не требуется; указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым она была направлена в Банк России.</p>
<p>4. В каких случаях (при каких обстоятельствах) возникает необходимость направления информации в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг по лицу, ответственному за организацию системы управления рисками</p>	<p>В случае, если уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) назначено (избрано), в том числе временно, лицо, ответственное за риски, или возложено временное исполнение обязанностей лица,</p>

<p>(руководителю отдельного структурного подразделения, ответственному за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за риски) в соответствии с подпунктами 2.3.6 и 2.3.7 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция Банка России) ?</p>	<p>ответственного за риски, на иное лицо, или в ПУРЦБ иное лицо начинает фактически временно исполнять обязанности лица, ответственного за риски, то у ПУРЦБ возникает обязанность по направлению информации, предусмотренной подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Инструкции Банка России.</p> <p>В соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2.3.7 пункта 2.3. Инструкции Банка России, ПУРЦБ обязан направить информацию, предусмотренную указанным подпунктом в случае каждого освобождения (в том числе временно) от должности лица, ответственного за риски, а также в случае каждого прекращении временного исполнения обязанностей лица, ответственного за риски.</p>
<p>5. Какие категории работников относятся к руководителям структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, для целей Инструкции Банка России?</p>	<p>Требования к руководителям структурных подразделений описаны в главе 2 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П</p>
<p>6. Необходимо ли в соответствии с требованиями Инструкции Банка России направлять информацию в отношении контролеров, руководителей структурных подразделений и специальных должностных лиц филиалов профессионального участника?</p>	<p>Нет.</p>
<p>7. Считается ли в целях пункта 2.3.7 Инструкции Банка России, что единоличный исполнительный орган на время своей командировки временно освобождается от занимаемой должности единоличного исполнительного органа и, соответственно, возникает необходимость отправлять уведомление об освобождении в соответствии с пунктом 2.3.7 Инструкции Банка России? Считается ли в целях пункта 2.3.6 Инструкции Банка России, что единоличный исполнительный орган по факту возвращения из командировки назначается на должность единоличного исполнительного органа и, соответственно, возникает необходимость отправлять уведомление о назначении в соответствии с пунктом 2.3.6 Инструкции Банка России?</p>	<p>Да, в случае если на время командировки (отпуска) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его обязанности исполняются иным лицом.</p> <p>Соответственно, в указанном случае у ПУРЦБ также возникает обязанность и по направлению информации о прекращении временного исполнения обязанностей иным лицом функций единоличного исполнительного органа.</p>

8. Можно ли направить одно заявление во исполнения требований пункта 2.3 Инструкции Банка России и требований статьи 10.1 ФЗ № 39-ФЗ?	Да.
9. Какие поля необходимо заполнять при направлении заявления о внесении изменений в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – Заявление) в случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция Банка России)?	Заполняются поля, содержащие сведения, которые изменились. Помимо вышеуказанных сведений рекомендуется заполнять следующие разделы: «Основные сведения», «Контактная информация», «Сопроводительное письмо», «Единоличный исполнительный орган» и «Контролер».
10. В соответствии с абзацем вторым подпункта 1.1.18 пункта 1.1 Инструкции Банка России указывается наименование должности, занимаемой анкетиремым лицом. Наименование должности указывается в соответствии со штатным расписанием?	В абзаце втором Анкеты указывается наименование должности анкетиремого лица, занимаемой указанным лицом в соответствии с документами профессионального участника рынка ценных бумаг, подтверждающими назначение на должность.
11. Распространяются ли требования Инструкции Банка России на руководителя подразделения, к исключительным функциям которого относится ведение внутреннего учета?	Нет.
12. Можно ли направлять в Банк России одно сообщение во исполнение требований, установленных подпунктами 2.3.6 и 2.3.7 пункта 2.3 Инструкции Банка России?	Да. В случае если по каким-либо причинам фактический срок исполнения обязанностей был продлен или сокращен, ПУРЦБ необходимо направить дополнительное Заявление в Банк России, содержащее корректные сроки исполнения обязанностей лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции Банка России.
13. Как заполнять строки № 14, № 15, № 16 Анкеты физического лица, предусмотренной подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 Инструкции Банка России (далее – Анкета) в отношении тех должностных лиц, к которым законодательством Российской Федерации не установлены требования, прописанные в указанных строках Анкеты?	Проставляется прочерк или указывается, что требования на указанное лицо не распространяются.

<p>14. Просим разъяснить наименование каких должностей необходимо указывать в строке № 1 анкеты физического лица, предусмотренной подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 Инструкции Банка России (далее – Анкета): наименование должности сотрудника согласно штатному расписанию или наименование должности, которую сотрудник занимает временно?</p>	<p>При заполнении Анкеты в строке № 1 необходимо указывать наименование должности согласно штатному расписанию.</p>
<p>15. При заполнении Заявления в ПО Анкета-редактор, в случае ухода в отпуск / больничный основного сотрудника, обязательны ли к заполнению в части «Освобожденное должностное лицо» следующие поля: «Сведения об образовании», «Серия квал.аттестатов»?</p>	<p>Заполняются только поля по назначенному должностному лицу.</p>
<p>16. Какой адрес указывать в п. 19 Анкеты для организации, где работает ФЛ: Юридический? Фактический? Адрес отделения, где непосредственной работает анкетизируемое лицо?</p>	<p>Указывается фактический адрес.</p>
<p>17. При направлении уведомления в Банк России в случае переизбрания членов СД необходимо ли прикладывать Анкету физического лица, если сведения, ранее предоставленные в Банк России, не изменились, но Анкета регулятору не предоставлялась так как отмененная Инструкция Банка России № 168-И данное требование не содержала?</p>	<p>Да, необходимо прикладывать.</p>
<p>18. При заполнении Заявления в ПО Анкета-редактор, в случае ухода в отпуск/больничный основного сотрудника в Заявлении у назначенного должностного лица в поле «Дата назначение (избрания) на указанную должность» какую дату указывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата назначения на основную должность - дата составления приказа/замещения в период отсутствия - дата фактического замещения/отсутствия? <p>Освобожденного должностного лица в поле «Дата освобождения» какую дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата назначения на основную должность - дата составления приказа/замещения в период отсутствия - дата фактического замещения/отсутствия? 	<p>В обоих случаях указывается дата фактического замещения/отсутствия.</p>

<p>19. Должна ли кредитная организация направлять дублирующую информацию в Банк России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа и об освобождении от должности единоличного исполнительного органа, руководителя филиала в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.12.2017 г. № 625-П, если по данным должностным лицам было направлено уведомление в Банк России во исполнение требований ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>	<p>Нет. Достаточно направить информацию в рамках Положения № 625-П с сопроводительной информацией о направлении отчетности в том числе и по 39-ФЗ.</p>