ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 9 сентября 2015 года N 3786-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 13 октября 2014 года N 435-П "Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах"

1. Внести в Положение Банка России от 13 октября 2014 года N 435-П "Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 года N 35634 ("Вестник Банка России" от 29 января 2015 года N 6), следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1.8 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1.8. Претендент (юридическое лицо, в результате реорганизации которого создан претендент) осуществляет деятельность в области систематизации и обработки массивов информации, а также в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не менее пяти лет, предшествующих дню представления им документов для получения аккредитации. В случае создания претендента путем реорганизации указанный срок определяется с учетом срока, в течение которого данная деятельность осуществлялась юридическим лицом (юридическими лицами), в результате реорганизации которого (которых) создан претендент.".

1.2. В пункте 2.1:

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому располагается постоянно действующий исполнительный орган юридического лица.";

в подпункте 2.1.1:

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

"перечень заключенных претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) договоров на оказание услуг по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, действующих на момент подачи претендентом документов для получения аккредитации, с обязательным указанием наименования обслуживаемого субъекта раскрытия информации, его идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (в случае их отсутствия - иного идентификатора), даты заключения соответствующего договора;

Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

КОДЕКС

документы и материалы, подтверждающие осуществление претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) деятельности в области систематизации и обработки массивов информации (дайджест СМИ о финансовом рынке Российской Федерации; аналитический обзор состояния финансового рынка Российской Федерации; аналитический обзор новостей эмитентов эмиссионных ценных бумаг и иных субъектов раскрытия информации) или в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (копии договоров и иных документов, подтверждающих оказание претендентом (юридическим лицом, в результате реорганизации которого создан претендент) субъектам раскрытия информации услуг по раскрытию информации о ценных бумагах и иной информации) не менее пяти лет, предшествующих дню представления им документов для получения аккредитации;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"справку претендента, составленную в свободной форме, о соответствии требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов;

копию внутреннего документа (распорядительного акта), устанавливающего порядок осуществления внутреннего контроля за действиями, связанными с раскрытием информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, включая порядок выявления нарушений и проведения расследований по выявленным нарушениям, связанным с осуществлением действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.".

1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Течение указанного срока начинается на следующий день после дня поступления документов в Банк России. В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.".

1.4. Главу 2 дополнить пунктами 2.14-2.17 следующего содержания:

"2.14. В случае реорганизации аккредитованного агентства, в результате которой его права и обязанности, связанные с проведением действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, переходят к организации - правопреемнику аккредитованного агентства, по заявлению реорганизуемого аккредитованного агентства может быть принято решение о временной аккредитации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства сроком на один год.

Решение о временной аккредитации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства принимается уполномоченным подразделением Банка России до завершения реорганизации аккредитованного агентства. При этом временная аккредитация начинает действовать с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого аккредитованного агентства и (или) записи о государственной регистрации создаваемой в результате реорганизации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства.

Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

КОДЕКС

В течение срока действия временной аккредитации действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах проводятся организацией - правопреемником реорганизованного аккредитованного агентства в соответствии с техническими условиями, согласованными реорганизованным аккредитованным агентством с Банком России, если иные технические условия не согласованы с Банком России организацией - правопреемником реорганизованного аккредитованного агентства.

2.15. Одновременно с заявлением на проведение временной аккредитации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства реорганизуемое аккредитованное агентство представляет в Банк России следующие документы:

копию устава (учредительного документа) реорганизуемого аккредитованного агентства со всеми внесенными в него изменениями, а также копии уставов (учредительных документов) всех иных юридических лиц, участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями;

копию устава создаваемой в результате реорганизации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства, утвержденного решением о реорганизации;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления реорганизуемого аккредитованного агентства (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копию договора о слиянии или присоединении в случае реорганизации аккредитованного агентства в форме слияния или присоединения;

копию передаточного акта в случае реорганизации аккредитованного агентства в форме разделения или выделения. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого аккредитованного агентства, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться;

документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что реорганизуемое в форме слияния, присоединения, разделения или выделения аккредитованное агентство (юридические лица, участвующие в слиянии или присоединении) находится (находятся) в процессе реорганизации;

справку реорганизуемого аккредитованного агентства, составленную в свободной форме, о

Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

КОДЕКС

том, что программно-аппаратный комплекс организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства будет соответствовать требованиям пункта 1.3 настоящего Положения;

справку реорганизуемого аккредитованного агентства, составленную в свободной форме, о предполагаемом соответствии сотрудников организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства, указанных в подпунктах 1.1.6 и 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям данных подпунктов, а также требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.16. Решение о временной аккредитации организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства или мотивированное решение об отказе в такой аккредитации принимается уполномоченным подразделением Банка России не позднее 30 дней со дня представления реорганизуемым аккредитованным агентством заявления на проведение временной аккредитации и всех необходимых документов в соответствии с настоящим Положением.

Уполномоченное подразделение Банка России письменно уведомляет реорганизуемое аккредитованное агентство о временной аккредитации (об отказе во временной аккредитации) организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление об отказе во временной аккредитации должно содержать основания для отказа.

2.17. Получение организацией - правопреемником реорганизуемого аккредитованного агентства аккредитации без ограничения срока ее действия осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для получения аккредитации претендентом.".

1.5. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова "менее 250" заменить словами "менее 100".

1.6. Главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Отзыв временной аккредитации, решение о которой принято в отношении организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящей главой для отзыва аккредитации.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции

Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

КОДЕКС

Российской Федерации
30 октября 2015 года, регистрационный N 39574

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 102, 12.11.2015

Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

КОДЕКС