

Об иных документах, представляемых в ФСФР России для присвоения статуса центрального депозитария

Приказ · № 12-54/пз-н · от 03.07.2012 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам

от 3 июля 2012 г. N 12-54/пз-н Об иных документах, представляемых в ФСФР России для присвоения статуса центрального депозитария

Зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2012 г.

Регистрационный N 25256

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356) (далее - Федеральный закон), подпунктом 4 пункта 3 Порядка присвоения статуса центрального депозитария, утвержденного приказом Минфина России от 13.04.2012 N 46н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.05.2012, регистрационный N 24289), а также Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562), приказываю:

Установить, что для приобретения статуса центрального депозитария соискатель, помимо заявления, документов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона, и отчета об операционном аудите, представляет в ФСФР России следующие документы:

- 1) список аффилированных лиц соискателя;
- 2) список филиалов и представительств соискателя;
- 3) перечень юридических лиц, долями в уставных (складочных) капиталах которых владеет соискатель;
- 4) копии паспортов лиц, избранных (назначенных) в органы управления соискателя (совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный орган), заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за управление рисками, связанными с осуществлением деятельности соискателя и главного бухгалтера;
- 5) список кредитных договоров, по которым соискатель является кредитором, обязанным предоставить денежные средства (кредит) заемщику после даты подачи заявления, и сроки прекращения обязанностей по предоставлению кредита, предусмотренные кредитными договорами;
- 6) список договоров доверительного управления имуществом, по которым соискатель является доверительным управляющим, и сроков действия договоров доверительного управления;
- 7) список договоров, заключенных соискателем в качестве удостоверяющего центра с владельцами сертификатов ключей подписи;
- 8) копию устава соискателя;
- 9) список акционеров соискателя по состоянию на дату не ранее чем за 7 дней до даты подачи заявления с указанием количества принадлежащих им акций, заверенный держателем реестра владельцев акций соискателя;
- 10) копии документов, подтверждающие избрание (назначение) членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), а именно: решения общего собрания акционеров соискателя об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), осуществляющих свои полномочия на дату подачи заявления; решения об образовании коллегиального исполнительного органа;

решения об образовании единоличного исполнительного органа;

решения совета директоров (наблюдательного совета) соискателя о назначении контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

11) копию решения совета директоров (наблюдательного совета) соискателя о создании и формировании комитета пользователей услуг центрального депозитария, включающего состав этого комитета;

12) копию протокола комитета пользователей услуг центрального депозитария о результатах рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 1, 5-7, 9 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона ;

13) копию решения совета директоров (наблюдательного совета) соискателя об утверждении внутренних документов соискателя, предусмотренных пунктами 1, 5-7, 9 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона , с указанием количества членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за принятие указанного решения;

14) документы, подтверждающие соответствие лиц, избранных (назначенных) в органы управления соискателя (совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный орган), заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, требованиям, установленным статьями 5 и 6 Федерального закона , а именно:

копии дипломов о высшем профессиональном образовании или, в случае получения образования за пределами Российской Федерации, копию зарубежного документа об образовании и свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации;

справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице;

копии трудовых книжек и (или) трудовых договоров (при наличии таких договоров) лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера соискателя, с указанием мест работы за последние 3 года;

декларацию каждого лица, избранного (назначенного) в органы управления соискателя (совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный орган), заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, о том, что оно не является государственным или муниципальным служащим, служащим Банка России, а также в течение последних трех лет не входило в состав коллегиального исполнительного органа, не осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) управляющей компании паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, клиринговой организации, организатора торговли в момент нарушения этими организациями лицензионных требований и условий, за которое у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или в момент возбуждения производства по делу о банкротстве, подписанную таким лицом;

копии документов, подтверждающих соответствие членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) соискателя, квалификационным требованиям, установленным

федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, а также квалификационным требованиям, установленным Банком России;

В случае непредставления соискателем по собственной инициативе запрашивается ФСФР России самостоятельно в электронной форме с использованием единой системы электронного взаимодействия.

15) документы, предусмотренные в пункте 14 настоящего приказа, за исключением справки о проверке по реестру дисквалифицированных лиц, в отношении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя;

16) документы, подтверждающие соблюдение соискателем требования к минимальному размеру собственных средств центрального депозитария, а именно:

расчет собственных средств (капитала) соискателя, представляемый в составе отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи заявления;

бухгалтерский баланс (публикуемая форма), составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи заявления;

годовой отчет соискателя с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности;

17) копии договоров соискателя (его правопреемника) с организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, на основании которых осуществлялись и осуществляются расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли за последние три года до даты подачи заявления;

18) документы, подтверждающие соблюдение требований к комплексу программно-технических средств и требований к электронному взаимодействию, а именно:

копии инвентарных карточек учета объектов комплекса программно-технических средств (например, унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"), с использованием которых осуществляется инвентарный учет основного и резервного комплекса программно-технических средств;

копии актов проведения тестирования основного и резервного комплексов программно-технических средств;

19) список лиц, которым соискателем открыты счета депо, с указанием для каждого счета депо категории лица, которому открыт счет (физическое или юридическое лицо), номер счета депо, вид счета депо (владельца ценных бумаг, управляющего ценными бумагами, номинального держателя), наименование и номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, который, не являясь депонентом по счету депо, вправе давать поручения на совершение операций по этому счету депо, за исключением:

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в лице соответствующих уполномоченных органов или организаций;

Банка России;

профессиональных участников рынка ценных бумаг;

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов;

20) список иностранных организаций, в которых соискателю открыты счета лица, действующего в интересах других лиц, с указанием наименования иностранных организаций и названия государств,

в которых зарегистрированы указанные иностранные организации;

21) список кредитных организаций и иностранных банков, в которых соискателем размещены денежные средства на счетах и вкладах, с указанием наименований кредитных организаций и иностранных банков и названий государств, в которых указанные кредитные организации и иностранные банки зарегистрированы;

22) выписку из штатного расписания соискателя, содержащую названия всех структурных подразделений соискателя, в том числе структурных подразделений, составляющих указанные структурные подразделения, количество человек, работающих в каждом из структурных подразделений, и описание функций каждого структурного подразделения;

23) копию документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление банковских операций.

Руководитель Д.В.Панкин

Опубликовано в "Финансовой газете" 12.03.2003, по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается (письмо Минюста России от 27.02.2003 N 07/1891-ЮД).
