

Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы

Постановление · № 7 · от 26.03.2001 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 26 марта 2001 г. N 7 Об особенностях работы регистратора,
имеющего филиалы

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

19 апреля 2001 г. Регистрационный N 2675

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918), с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 43 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5857), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Регистратору надлежит обеспечить исполнение своими филиалами следующих требований, устанавливаемых настоящим постановлением.
 2. Руководитель филиала регистратора должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) к руководителям организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
 3. В штате филиала регистратора должно быть не менее одного специалиста, соответствующего квалификационным требованиям, установленным Федеральной комиссией к специалистам организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
 4. В штате филиала регистратора должен быть контролер (в филиале должно быть создано структурное подразделение), в компетенцию которого входит осуществление контроля за соответствием операций регистратора, осуществляемых филиалом, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
 5. Контролер, состоящий в штате филиала регистратора, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральной комиссией к контролерам организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
 6. Все филиалы регистратора должны осуществлять прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется регистратором, в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.
- Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов по осуществлению вышеуказанных операций регистратора устанавливается регистратором.
7. Оригиналы или копии всех документов, содержащих данные системы ведения реестра, подготовленные или полученные филиалом регистратора при осуществлении им операций, предусмотренных пунктом 6 настоящего постановления, должны не реже одного раза в месяц передаваться регистратору по месту его нахождения в порядке, установленном регистратором.
 8. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.