



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Профессиональным участникам рынка
ценных бумаг

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

от 08.07.2016 № ИН-06-55/51
на № _____ от _____

Информационное письмо о соблюдении профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Банк России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами нескольких саморегулируемых организаций, о необходимости соблюдения требования части 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ), устанавливающего возможность членства только в одной саморегулируемой организации определенного вида, за исключением случаев ассоциированного членства.

Вместе с тем согласно части 3 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций соответствующих видов или одной саморегулируемой организации, имеющей статусы саморегулируемой организации в отношении соответствующих видов деятельности финансовой организации.

При этом Федеральным законом № 223-ФЗ не установлен период, в течение которого профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся одновременно членами нескольких саморегулируемых организаций определенного вида, обязаны принять меры по приведению своей деятельности в соответствие с частями 2 и 3 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ.

Таким образом, нормы, установленные частями 2 и 3 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, применяются с даты приобретения статуса саморегулируемой организации определенного вида более одной некоммерческой организацией.

Обращаем внимание, что решением Комитета финансового надзора Банка России от 10.03.2016 статус саморегулируемых организаций, объединяющих в качестве своих членов финансовые организации, осуществляющие брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность и деятельность регистраторов, был приобретен:

Национальной ассоциацией участников фондового рынка;
Профессиональной ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев;

Ассоциацией управляющих компаний «Национальная лига управляющих»;

Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация».

Информация о видах деятельности, в отношении которых некоммерческими организациями приобретен статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://cbr.ru/finmarkets/?PrtId=supervision_sro).