



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

Кредитным организациям,  
являющимся профессиональными  
участниками рынка ценных бумаг

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

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

Территориальным учреждениям  
Банка России

от 26.04.2016 № ИН-06-52/25

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо  
об уведомлениях, направляемых в  
Банк России в отношении членов  
совета директоров, членов  
коллегиального исполнительного  
органа, единоличного  
исполнительного органа,  
руководителя филиала

В соответствии с пунктом 4 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомлять в письменной форме (или через личный кабинет) Банк России об освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

В перечень лиц, указанных в пункте 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в частности входят:

член совета директоров (наблюдательного совета),  
член коллегиального исполнительного органа,  
единоличный исполнительный орган,  
руководитель филиала профессионального участника рынка ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан направить уведомление в письменной форме в Банк России об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Следовательно, применительно к уведомлению, направляемому в Банк России в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа, действует специальная норма, предусматривающая более продолжительный срок по отношению к сроку, установленному пунктом 4 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») установлено, что кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в трехдневный срок со дня принятия такого решения и об освобождении от должностей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Положение № 408-П) в течение трех рабочих дней после фактического назначения (избрания) кандидата на должность члена коллегиального

исполнительного органа кредитной организации кредитная организация в письменном виде уведомляет об этом подразделение Банка России.

В связи с вышеизложенным, с целью исключения случаев направления в Банк России дублирующей информации кредитная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполняя обязанности по уведомлению Банка России, установленные статьей 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и пунктом 2.9 Положения № 408-П, считается исполнившей требования статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» об уведомлении Банка России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа и об освобождении от должности единоличного исполнительного органа, руководителя филиала. При этом указанной кредитной организацией не должны нарушаться сроки, установленные в статье 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



С.А. Швецов