



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«11» мая 2023 г.

№ 6422-У

г. Москва



**О порядке назначения уполномоченного представителя
Банка России в центральный депозитарий, осуществления и
прекращения им своей деятельности, а также о порядке предоставления
центральным депозитарием документов и информации,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном
депозитарии», уполномоченному представителю Банка России**

Настоящее Указание на основании частей 2 и 3 статьи 32¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» устанавливает:

порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в центральный депозитарий, осуществления и прекращения им своей деятельности;

порядок предоставления центральным депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», уполномоченному представителю Банка России.

Глава 1. Порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в центральный депозитарий, осуществления и прекращения им своей деятельности

1. Уполномоченный представитель Банка России назначается в центральный депозитарий для осуществления им своей деятельности единолично либо в составе группы уполномоченных представителей Банка России на основании решения Комитета финансового надзора Банка России, содержащего срок осуществления деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), а также цели деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в центральный депозитарий, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания, Банком России принимается решение о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России).

Решение о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) оформляется приказом Банка России за подписью Председателя Банка России (первого заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России, непосредственно координирующего и контролирующего работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью центрального депозитария (далее соответственно – заместитель Председателя Банка России, уполномоченное структурное подразделение Банка России)).

3. Приказ Банка России о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) должен содержать:

сведения о центральном депозитарии (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование центрального депозитария; адрес центрального депозитария в пределах места нахождения центрального депозитария, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, и почтовый адрес центрального депозитария; основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения; идентификационный номер налогоплательщика центрального депозитария);

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) служащего Банка России, назначаемого уполномоченным представителем Банка России, занимаемую им должность, а в случае назначения группы уполномоченных представителей Банка России – указанные сведения по каждому служащему Банка России, включаемому в состав группы уполномоченных представителей Банка России, а также информацию о руководителе группы уполномоченных представителей Банка России и о члене группы уполномоченных представителей Банка России, который в период временного отсутствия руководителя группы уполномоченных представителей Банка России будет исполнять его обязанности;

дату начала осуществления уполномоченным представителем Банка России (группой уполномоченных представителей Банка России) своей деятельности.

4. Приказ Банка России о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России центральному депозитарию.

Внесение изменений в приказ Банка России о назначении служащего Банка

России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) оформляется приказом Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) за подписью Председателя Банка России (первого заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России).

Приказ Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России центральному депозитарию.

5. Служащий Банка России может быть назначен уполномоченным представителем Банка России (членом группы уполномоченных представителей Банка России) (осуществлять деятельность уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России)), если в течение двух календарных лет, предшествующих дате его назначения уполномоченным представителем Банка России (членом группы уполномоченных представителей Банка России), а также на дату его назначения уполномоченным представителем Банка России (членом группы уполномоченных представителей Банка России) и в течение периода осуществления им деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России):

не состоит в трудовых отношениях на основании трудового договора, в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора с центральным депозитарием;

не является акционером центрального депозитария, членом органов управления центрального депозитария и (или) аффилированным лицом центрального депозитария в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от

22 марта 1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

не имеет семейных или родственных отношений (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) (далее – семейные или родственные отношения) с акционерами центрального депозитария, доля которых в совокупности составляет один процент голосов и более, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал центрального депозитария; с членами совета директоров (наблюдательного совета); с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителями; с членами коллегиального исполнительного органа; с главным бухгалтером или заместителями главного бухгалтера; с руководителями подразделений центрального депозитария.

6. Служащий Банка России, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России (членом группы уполномоченных представителей Банка России), а также уполномоченный представитель Банка России (член группы уполномоченных представителей Банка России) в письменной форме информируют уполномоченное структурное подразделение Банка России о наличии известных им обстоятельств, перечисленных в пункте 5 настоящего Указания, а также иных обстоятельств, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению ими деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России), в том числе о наличии у лиц, состоящих с ними в семейных или родственных отношениях, договорных отношений с центральным депозитарием, в течение трех рабочих дней со дня, когда служащему Банка России, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России (членом группы уполномоченных представителей Банка России), или уполномоченному представителю Банка России (члену группы уполномоченных представителей Банка России) стало известно о таких обстоятельствах.

7. Для обеспечения участия уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России) в заседаниях органов центрального депозитария, указанных в пункте 1 части 1 статьи 32¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее соответственно – органы центрального депозитария, Федеральный закон «О центральном депозитарии»), уполномоченный представитель Банка России (руководитель группы уполномоченных представителей Банка России) направляет в центральный депозитарий запрос о предоставлении единоличным исполнительным органом центрального депозитария или уполномоченным им лицом (далее – уполномоченное лицо центрального депозитария) не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения заседаний органов центрального депозитария, информации о форме, дате, времени, повестке дня и месте проведения заседаний органов центрального депозитария.

Уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) при осуществлении своей деятельности пользуется предоставленными ему (ей) центральным депозитарием вычислительной техникой, другими материально-техническими средствами центрального депозитария, а также беспрепятственным доступом во все помещения центрального депозитария и в помещения других организаций, являющиеся местом проведения заседаний органов центрального депозитария, к электронным либо иным техническим средствам, используемым для проведения заседания органов центрального депозитария.

8. При осуществлении своей деятельности уполномоченный представитель Банка России (руководитель группы уполномоченных представителей Банка России) составляет и подписывает в двух экземплярах на бумажном носителе акт о противодействии деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) (далее – акт о противодействии) с указанием даты его составления и фактов препятствия центральным депозитарием деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка

России) в следующих случаях:

непринятие центральным депозитарием мер для обеспечения беспрепятственного доступа уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в помещения центрального депозитария и в помещения других организаций, являющиеся местом проведения заседаний органов центрального депозитария, к электронным либо иным техническим средствам, используемым для проведения заседания органов центрального депозитария;

неисполнение центральным депозитарием двух последовательных запросов уполномоченного представителя Банка России (руководителя группы уполномоченных представителей Банка России).

Акт о противодействии составляется и подписывается уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) в течение трех рабочих дней со дня выявления им обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Один экземпляр акта о противодействии не позднее одного рабочего дня со дня его подписания уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) вручается уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) уполномоченному лицу центрального депозитария.

Второй экземпляр акта о противодействии после его подписания уполномоченным лицом центрального депозитария с указанием даты вручения уполномоченному лицу центрального депозитария первого экземпляра акта о противодействии, а также должности, фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии) уполномоченного лица центрального депозитария передается в течение трех рабочих дней уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

В случае отказа уполномоченного лица центрального депозитария от получения и (или) подписания акта о противодействии уполномоченный

представитель Банка России (руководитель группы уполномоченных представителей Банка России) делает на его втором экземпляре отметку об отказе уполномоченного лица центрального депозитария от получения и (или) подписания акта о противодействии с указанием даты и времени такого отказа, его должности, фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) и в течение трех рабочих дней после такого отказа передает второй экземпляр акта о противодействии в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

9. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) принимается Комитетом финансового надзора Банка России по истечении срока осуществления деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) и (или) по достижении уполномоченным представителем Банка России (группой уполномоченных представителей Банка России) целей деятельности, которые содержатся в решении о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в центральный депозитарий, предусмотренном пунктом 1 настоящего Указания.

В случае недостижения уполномоченным представителем Банка России (группой уполномоченных представителей Банка России) по истечении срока осуществления своей деятельности целей деятельности, которые содержатся в решении о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в центральный депозитарий, предусмотренном пунктом 1 настоящего Указания, Комитетом финансового надзора Банка России принимается решение о продлении срока осуществления деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

10. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), предусмотренного абзацем первым пункта 9 настоящего Указания, Банком России принимается решение о прекращении деятельности служащего Банка России в качестве

уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России).

Решение о прекращении деятельности служащего Банка России в качестве уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России) оформляется приказом Банка России за подписью Председателя Банка России (первого заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России).

11. Приказ Банка России о прекращении деятельности служащего Банка России в качестве уполномоченного представителя Банка России (члена группы уполномоченных представителей Банка России) не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России центральному депозитарию.

12. Информационный обмен центрального депозитария с уполномоченным структурным подразделением Банка России (уполномоченным представителем Банка России, группой уполномоченных представителей Банка России), предусмотренный абзацами первым и третьим пункта 4, пунктами 7, 11 настоящего Указания, осуществляется с использованием электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия), путем размещения указанных электронных документов в личном кабинете центрального депозитария на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет) либо с использованием документов на бумажном носителе, направляемых способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения адресатом, при отсутствии технической возможности направления электронных документов через личный кабинет.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, направляемые уполномоченным структурным подразделением Банка России (уполномоченным представителем Банка России, руководителем группы

уполномоченных представителей Банка России), подписываются руководителем уполномоченного структурного подразделения Банка России (уполномоченным представителем Банка России, руководителем группы уполномоченных представителей Банка России).

Глава 2. Порядок предоставления центральным депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», уполномоченному представителю Банка России

13. В целях получения от центрального депозитария документов и (или) информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», уполномоченный представитель Банка России (руководитель группы уполномоченных представителей Банка России) направляет в центральный депозитарий запрос с указанием в нем перечня запрашиваемых документов и (или) информации и срока их предоставления (далее – запрос) уполномоченным лицом центрального депозитария.

14. Центральный депозитарий в соответствии с частью 2 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии» предоставляет уполномоченному представителю Банка России (группе уполномоченных представителей Банка России) документы и (или) информацию, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», в том числе информацию о форме, дате, времени, повестке дня и месте проведения заседаний органов центрального депозитария, в соответствии с запросом в срок, указанный в запросе.

Запрошенные уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) документы и (или) информация, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», предоставляются центральным депозитарием в виде файла с расширением, обеспечивающим

возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

В случае если в распоряжении центрального депозитария отсутствуют запрошенные уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России) документы и (или) информация, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», в виде файлов, допускающих после сохранения на технических средствах возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра, центральный депозитарий должен предоставить указанные документы и (или) информацию в виде файлов, имеющих расширение *.pdf, без возможности контекстного поиска.

15. В случае непредоставления центральным депозитарием документов и (или) информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», запрошенных уполномоченным представителем Банка России (руководителем группы уполномоченных представителей Банка России), или предоставления их с нарушением срока, указанного в запросе (далее при совместном упоминании – неисполнение запроса), уполномоченное лицо центрального депозитария должно предоставить уполномоченному представителю Банка России (руководителю группы уполномоченных представителей Банка России) письменное объяснение причин неисполнения запроса не позднее трех рабочих дней после дня истечения указанного в запросе срока.

В случае неисполнения запроса уполномоченный представитель Банка России (руководитель группы уполномоченных представителей Банка России) в течение пяти рабочих дней после дня истечения срока, указанного в запросе, составляет и подписывает акт о неисполнении запроса с указанием даты его составления и перечня документов и (или) информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32¹ Федерального закона «О центральном депозитарии», запрошенных и не предоставленных центральным депозитарием или предоставленных с нарушением срока, указанного в запросе, и передает его

в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

16. Информационный обмен центрального депозитария с уполномоченным структурным подразделением Банка России (уполномоченным представителем Банка России, группой уполномоченных представителей Банка России), предусмотренный пунктами 13, 14, абзацем первым пункта 15 настоящего Указания, осуществляется с использованием электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия путем размещения указанных электронных документов в личном кабинете либо с использованием документов на бумажном носителе, направляемых способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения адресатом, при отсутствии технической возможности направления электронных документов через личный кабинет.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, направляемые центральным депозитарием, подписываются уполномоченным лицом центрального депозитария. Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, направляемые уполномоченным структурным подразделением Банка России (уполномоченным представителем Банка России, руководителем группы уполномоченных представителей Банка России), подписываются руководителем уполномоченного структурного подразделения Банка России (уполномоченным представителем Банка России, руководителем группы уполномоченных представителей Банка России).

В случае предоставления центральным депозитарием в Банк России документов на бумажном носителе центральный депозитарий должен одновременно с их предоставлением предоставить письменное объяснение причин предоставления документов в указанном виде.

Глава 3. Заключительные положения

17. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 28 апреля 2023 года № ПСД-17)
вступает в силу с 15 июля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина