



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

**Департамент рынка ценных бумаг  
и товарного рынка**

107016, Москва, Неглинная, 12

от 31.05.18 № 55-3-3-3/1234  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Личный кабинет  
Без досылки бумажного экземпляра

Саморегулируемым организациям  
в сфере финансового рынка  
(по списку)



Одной из функций саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее - СРО), определенных Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), является осуществление контроля за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ СРО в порядке, установленном Банком России, информирует Банк России о выявленных нарушениях членом СРО требований федеральных законов, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, и одновременно представляет в Банк России свое мотивированное мнение о выявленном нарушении.

В настоящее время порядок такого информационного взаимодействия не определен. Вместе с тем, информация о выявленных в ходе контрольных мероприятий, осуществляемых СРО, нарушениях отражается в отчетности, представляемой в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка». При этом в отчетности СРО

фиксируется только общая информация о выявленных нарушениях в деятельности профессиональных участников – членов СРО.

За несоблюдение профессиональными участниками рынка ценных бумаг – членами СРО требований федеральных законов, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых и внутренних стандартов СРО предусмотрено применение надзорных мер. В случае нарушения требований федеральных законов, нормативных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, надзорные меры применяются Банком России; за несоблюдение базовых и внутренних стандартов – со стороны СРО.

Учитывая изложенное, в рамках налаживания двустороннего обмена информацией, предусмотренного статьей 29 Федерального закона № 223-ФЗ, считаем целесообразным с 01.06.2018 использовать следующий механизм:

- СРО осуществляет контроль за соблюдением своими членами требований базовых и внутренних стандартов;

- в случае выявления СРО в деятельности своего члена признаков, свидетельствующих о возможном нарушении требований федеральных законов, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка СРО в течение 5 дней с даты выявления указанных признаков информирует Банк России или соответствующее территориальное учреждение Банка России, в соответствии с распределением обязанностей, предусмотренным Приказом Банка России от 07.08.2017 № ОД-2228 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России»;

- при направлении СРО информации в соответствующее территориальное учреждение Банка России указанная информация одновременно направляется СРО в Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка;

- в свою очередь Банк России информирует СРО о выявленных случаях возможного несоблюдения членами СРО базовых и внутренних стандартов.

Данная информация должна направляться в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», путем указания в личном кабинете в качестве адресата Банк России, а в тексте письма соответствующее территориальное учреждение Банка России и Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка.

Директор



Л.К. Селютина