



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 05.05.2022 № 02-05/205

На № _____ от _____

Центральный Банк
Российской Федерации
(Банк России)

Директору Департамента
инвестиционных
финансовых посредников

О.Ю. Шишлянниковой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Кредитные организации – члены Ассоциации «Россия» обращаются с просьбой оказать содействие в получении разъяснений по Указанию Банка России № 5899-У¹ (далее – Указание).

1). Банки подтверждают актуальность² вопроса, что понимается под «фактическими и юридическими действиями ответственных лиц»³ в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2). В текущих условиях, с учетом значительно увеличившейся нагрузки на деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, просим сообщить, **будет ли отложен срок вступления в силу Указания или предусмотрен мораторий** на применение мер воздействия за возможные нарушения, связанные с исполнением Указания?

3). Подпункт 1.7.1 предусматривает обязанность фиксации информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 1.6.1 - 1.6.3 пункта 1.6. Указания, не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

¹Указание Банка России от 23 августа 2021 г. № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации». Вступит в силу 01 апреля 2022 года.

²Был направлен ранее в сводном письме Ассоциации в Банк России № 02-05/182 от 24.02.2022 (вопрос 9 на стр. 79 приложения).

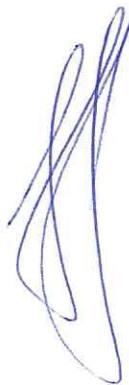
³В соответствии с п.1.3.6. Указания профессиональный участник должен вести учет в электронном виде информации о членах органов управления профессионального участника, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с профессиональным участником договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении **юридических и (или) фактических действий** (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

К числу ответственных лиц относятся, в частности, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа и члены наблюдательного совета (совета директоров). Соответственно, днем предоставления им «права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий» в отношении них следует считать день принятия решения об их избрании (назначении на должности). Однако необходимо учитывать, что указанные лица избираются (назначаются на должности) решениями советов директоров (наблюдательных советов)/общих собраний акционеров и, следовательно, между датой принятия решения и датой составления протокола заседания соответствующего органа управления, подтверждающего принятие решения, может пройти несколько рабочих дней.

В связи с этим, **можно ли считать для целей подпункта 1.7.1. Указания днем предоставления ответственному лицу права** принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий **дату составления протокола** заседания соответствующего органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров), принявшего решение об избрании ответственного лица (его назначении на должность)?

Прошу рассмотреть.

Вице - Президент



А.А. Войлуков

Туркина А.Е.
turkina@asros.ru