

Уважаемые коллеги!

Позвольте вам представить краткий анализ содержания новых НПА и выводы по мероприятиям.

Указание Банка России № 5128-У от 22 апреля 2019г. «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 – 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»

Опубликовано на официальном сайте Банке России 12.07.2019г., вступает в силу 23.07.2019г.

<http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=856>

Указанием устанавливается порядок и сроки предоставления информации инсайдерами, получившими запрос об операциях, предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 (далее - запрашивающее лицо).

Определен минимальный срок ответа инсайдерами на запрос - 10 рабочих дней со дня его получения. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет запрашивающему лицу не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

Предусматривается, что инсайдеры должны направлять ответы запрашивающему лицу в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Предоставление запрашивающему лицу ответа на запрос на бумажном носителе допускается при наличии обстоятельств, препятствующих представлению в форме электронного документа.

Со дня вступления в силу Указания, утрачивает силу Положение о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях, утв. Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.

Указание Банка России № 5198-У от 12 июля 2019 г. «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры»

Опубликовано на официальном сайте Банке России 12.07.2019, вступает в силу 23.07.2019г.

<http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=857>

Указанием уточняются требования к уполномоченным представителям Банка России при проведении и оформлении результатов проверок поднадзорных организаций, в том числе уточняется порядок внесения изменений в план проверок.

Также устанавливается, что при проведении комплексной проверки поднадзорной организации в обязательном порядке включаются вопросы (с учетом применимости нормативных требований к определенной поднадзорной организации):

- оценка соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- оценка исполнения предписаний Банка России;
- оценка достоверности учета (отчетности);
- оценка достоверности определения собственных средств (капитала) или чистых активов, соблюдения обязательных (финансовых, экономических) нормативов;
- оценка качества управления поднадзорной организации, включая организацию управления рисками и внутреннего контроля;
- оценка финансового состояния поднадзорной организации и перспектив её деятельности.

С наилучшими пожеланиями,

АРЕХ Consulting Group | ООО «АПЕКС Право»

119049, Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3Б, БЦ «Доходный дом «Шервуд»

Тел./факс: +7 (495) 646-04-62

www.apex-expert.ru | www.pifconsulting.ru