

Новое в регулировании



Изменения в законодательстве о регулировании деятельности СРО в сфере финансового рынка

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что 14 июля 2015 г. был опубликован Федеральный закон № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон). Закон вступает в силу 11 января 2016 г., за исключением отдельных положений.

Законом установлено регулирование деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – «СРО в сфере финансового рынка», «СРО»), их взаимодействие с Банком России, а также организациями в сфере финансового рынка, которым необходимо для осуществления своей деятельности являться членами СРО в сфере финансового рынка:

- брокерами;
- дилерами;
- управляющими;
- депозитариями;
- регистраторами;
- акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- специализированными депозитариями;

Настоящее Информационное сообщение (Legal Alert) содержит сведения о принятых изменениях в законодательстве РФ, имеющих отношение к Вашей компании, предоставляющих права или закрепляющих определенные обязанности, а также влияющих на осуществление деятельности компании.

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов,
Партнер, руководитель
корпоративной и арбитражной
практики
моб. тел.: +7(921) 748-03-56
тел.: +7(812) 602-02-25
✉ kirill.saskov@kachkin.ru

Александра Улезко,
Юрист корпоративной
и арбитражной практики
моб. тел.: +7(911) 129-90-87
тел.: +7(812) 602-02-25
✉ alexandra.ulezko@kachkin.ru

- негосударственными пенсионными фондами;
- страховыми организациями;
- страховыми брокерами;
- обществами взаимного страхования;
- микрофинансовыми организациями;
- кредитными потребительскими кооперативами;
- жилищными накопительными кооперативами;
- сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами;
- форекс-дилерами.

Ниже представлен обзор наиболее существенных положений Закона.

1. Статус СРО в сфере финансового рынка вправе получить некоммерческая организация, зарегистрированная в организационно-правовой форме ассоциации (союза), основанная на членстве и объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответствующий вид деятельности.
2. Статус СРО в сфере финансового рынка приобретается в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций со дня внесения Банком России сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
3. Для приобретения статуса СРО в сфере финансового рынка некоммерческая организация должна соответствовать, в частности, следующим требованиям:
 - объединять в качестве членов не менее 26% от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
 - разработать внутренние стандарты СРО в сфере финансового рынка;
 - утвердить органы управления и специализированные органы СРО в сфере финансового рынка; законом установлены дополнительные требования к лицам, входящим в состав указанных органов.
4. Законом установлены обязанности СРО в сфере финансового рынка, в частности:
 - размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений о деятельности СРО, реестра членов СРО и др.;
 - проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО;

- направление в Банк России графика плановых проверок своих членов на текущий год до 1 февраля;
 - разработка обязательных базовых и внутренних стандартов для соответствующего вида деятельности финансовых организаций.
5. Законом установлены полномочия СРО в сфере финансового рынка, в частности:
- получение некоторых видов отчетности от членов СРО (полномочия передаются СРО в сфере финансового рынка Банком России);
 - ведение реестра членов СРО в сфере финансового рынка;
 - контроль за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок;
 - направление в Банк России мотивированного мнения о наличии оснований для отзыва у члена СРО лицензии или исключения сведений о нем из реестра финансовых организаций;
 - направление в суд заявления о ликвидации члена СРО при наличии оснований;
 - создание совместных с Банком России рабочих групп, иных объединений для совместной подготовки проектов нормативных актов Банка России;
 - создание совета СРО в сфере финансовых рынков из числа руководителей СРО в целях координации интересов СРО и их представительства в Банке России.
6. Членство финансовой организации соответствующего вида деятельности в СРО в сфере финансового рынка является обязательным. Финансовая организация может являться членом только одной СРО в сфере финансового рынка соответствующего вида, за исключением случаев ассоциированного членства (участия в общем собрании членов СРО в сфере финансового рынка с правом совещательного голоса, а также внутренних комитетах и группах СРО).
7. Финансовая организация обязана вступить в СРО в течение 180 дней со дня регистрации первой СРО в сфере финансового рынка соответствующего вида или прекращения финансовой организации своего членства в СРО.
8. Максимальный размер вступительного взноса члена СРО в сфере финансового рынка составляет 100 000 рублей.
9. Организации, объединяющие финансовые организации и использующие в своем наименовании или при осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование», до принятия Закона в течение двух месяцев со дня его вступления в силу (не позднее 11 марта 2015 года) обязаны:

- приобрести статус СРО в сфере финансового рынка в соответствии с Законом;
 - прекратить использование указанных слов в своем наименовании или при осуществлении своей деятельности при отсутствии статуса СРО в соответствии с Законом;
 - не указывать на наличие права осуществлять саморегулирование в сфере финансового рынка при отсутствии статуса СРО в соответствии с Законом.
10. К СРО, осуществляющим определенные виды деятельности в сфере финансовых рынков в течение года до дня вступления в силу Закона, требования о количестве членов СРО в сфере финансового рынка, о наличии базовых стандартов, требования к руководителю СРО в сфере финансового рынка, применяются по истечении двух лет со дня вступления в силу Закона.
11. Сведения о некоммерческих организациях, осуществляющих не менее одного года ко дню вступления в силу Закона деятельность в статусе СРО кредитных потребительских кооперативов, считаются внесенными в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка со дня вступления в силу Закона. Такие СРО обязаны в течение двух лет со дня вступления в силу Закона представить в Банк России документы для приобретения статуса СРО в соответствии с требованиями Закона.

Выше приведены основные положения Закона и в каждом конкретном случае необходимо оценивать применимость отдельных его положений.

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности Вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.