



02 сентября 2013 г.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.08.2013 № 231 о внесении изменений в приказ об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

23.08.2013

Обзор подготовлен юристами
практики партнера

Михаила Малиновского

Email:

mihael.malinovskiy@lecap.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу издала Приказ от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»...

Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-64/пз-н «О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н»

30.07.2013

Обзор подготовлен юристами
практики партнера

Михаила Малиновского

Email:

mihael.malinovskiy@lecap.ru

ФСФР России издала приказ от 30.07.2013 № 13-64/пз-н «О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н», которым уточнены полномочия контролеров профессиональных участников рынка ценных бумаг - сотрудников, осуществляющих внутренний контроль за соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг...

В соответствии с ФЗ от 23.07.2013 № 251-ФЗ, Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 ФСФР России упразднена

01.09.2013

Обзор подготовлен юристами
практики партнера

Михаила Малиновского

Email:

mihael.malinovskiy@lecap.ru

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена. Полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков с 01.09.2013 передаются Банку России...

Обзор подготовлен юристами
практики партнера
Михаила Малиновского
Email:
mihael.malinovskiy@lecap.ru

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.08.2013 № 231 о внесении изменений в приказ об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Федеральная служба по финансовому мониторингу издала Приказ от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». Указанные рекомендации утверждены в новой редакции. Новая редакция закрепляет обновленные критерии выявления и определения признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

«Организациям и иным лицам рекомендуется включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма...»

Критерии выявления и признаки необычных сделок разделены по группам: общие критерии и признаки, а также критерии и признаки с учетом специфики осуществляемой деятельности (операции с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводы денежных средств, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и т.д.).

Среди общих критериев можно найти такие, как неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, существенное отклонение суммы операции относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента, и др.

Напоминаем, что квалификация сделки в качестве сделки с необычным характером является основанием для обязательного

документального фиксирования информации организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Организациям и иным лицам рекомендуется включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, разрабатываемую в составе правил внутреннего контроля.

При этом при разработке правил внутреннего контроля вышеуказанными организациями могут использоваться иные критерии выявления и признаки необычных сделок, разработанные с учетом особенностей деятельности конкретной организации.

Приказ на текущую дату официально не опубликован.

Обзор подготовлен юристами
практики партнера

Михаила Малиновского

Email:

mihael.malinovskiy@lecap.ru

Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-64/пз-н «О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н»

ФСФР России издала приказ от 30.07.2013 № 13-64/пз-н «О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н», которым уточнены полномочия контролеров профессиональных участников рынка ценных бумаг - сотрудников, осуществляющих внутренний контроль за соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг.

Контролер профессионального участника, осуществляющего исключительно профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не вправе исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками и выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки.

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением определенных функций:

- выполнением функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- выполнением функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля в специализированном депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- выполнением функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля в биржевом посреднике, заключающем в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
- прочими функциями.

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к функциям которого относится юридическое сопровождение деятельности профессионального участника.

Приказ вступает в действие с 10.09.2013 г.

Обзор подготовлен юристами
практики партнера
Михаила Малиновского
Email:
mihael.malinovskiy@lecap.ru

В соответствии с ФЗ от 23.07.2013 № 251-ФЗ, Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 ФСФР России упразднена

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена. Полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков с 01.09.2013 передаются Банку России.

22 августа 2013 г. на официальном сайте Банка России были опубликованы разъяснения касательно порядка осуществления Банком России полномочий ФСФР России (http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/sbrfr/130822_182243intern1.htm).

Согласно указанным разъяснениям, в составе Банка России с 1 сентября 2013 года образуется Служба Банка России по финансовым рынкам. Данная Служба будет осуществлять функции упраздняемой ФСФР России.

Межрегиональные управления Службы Банка России по финансовым рынкам образуются на базе существующих региональных отделений ФСФР России и располагаются по адресам, по которым в настоящее время располагаются соответствующие региональные отделения ФСФР России. За Службой Банка России по финансовым рынкам и ее межрегиональными управлениями сохраняются контактные телефоны ФСФР России и ее региональных отделений соответственно.

С 1 сентября 2013 года отчеты, сведения, уведомления, другая информация и документы, которые до упразднения ФСФР России представлялись в ФСФР России или ее региональные отделения либо подлежали согласованию или утверждению ФСФР России в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, представляются в Службу Банка России по финансовым рынкам или ее межрегиональные управления.

Все начатые ФСФР России или ее региональными отделениями до 1 сентября 2013 года процедуры, связанные с выполнением государственных функций и предоставлением государственных услуг в сфере финансовых рынков (в том числе, процедуры лицензирования, государственной регистрации выпуска ценных бумаг, проведения проверок, рассмотрения жалоб и обращений), будут осуществляться Службой Банка России по финансовым рынкам или ее межрегиональными управлениями.

Служба Банка России по финансовым рынкам будет принимать решения по результатам выполнения таких процедур на основании ранее представленных в ФСФР России документов. Повторное направление в Банк России или Службу Банка России или ее межрегиональные управления документов, ранее направленных заинтересованными лицами в ФСФР России или ее региональные отделения, не требуется. Отчеты, сведения, уведомления, другая информация и документы, поступившие в ФСФР России до 1 сентября 2013 года и решение по которым не принято, будут рассматриваться Службой Банка России по финансовым рынкам в действующем в настоящий момент порядке.