

ПРОЕКТ

Новый порядок проведения проверок эмитентов и участников корпоративных отношений

Вниманию руководителей, юристов и комплаенс-офицеров эмитентов и их участников, акционеров

Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что 11 марта вступил в силу новый порядок проведения Банком России проверок в отношении эмитентов и участников корпоративных отношений, установленный Инструкцией № 210-И¹.

Основания для проведения проверок

По утратившему силу Указанию № 3795-У² проверки в отношении поднадзорных лиц проводились на основании поступления в Банк России обращений, содержащих сведения о возможных нарушениях законодательства РФ. В новой Инструкции дополнительно предусмотрено проведение проверок на общих основаниях в результате осуществления Банком России контрольных и надзорных функций на рынке ценных бумаг.

Сохраняется формат дистанционной проверки отдельных сведений, а также выездные проверки деятельности эмитентов и выездные проверки на общем собрании акционеров, проводимом эмитентом в очной форме. Комплексные дистанционные проверки новой Инструкцией не предусмотрены.

¹ Инструкция Банка России от 02.10.2023 № 210-И «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и применения к таким лицам мер в виде предписаний при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах» (далее - Инструкция).

² Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов».

Комментарий «Пепеляев Групп»

Ранее комплексные дистанционные проверки могли проводиться на основании заявлений и обращений лиц, рассмотрение которых требовало проведения проверки по нескольким направлениям деятельности поднадзорного лица и (или) направления предписаний (запросов) в отношении двух и более поднадзорных лиц, или на основании обращений правоохранительных органов.

В соответствии с новым порядком дистанционным проверкам подлежат только отдельные сведения о возможных нарушениях, имеющиеся у Банка России. Выездные проверки теперь будут проводиться в случае поступления обращения акционера и (или) инвестора или обращения правоохранительных органов РФ либо иных государственных органов, содержащего сведения, указывающие на возможное нарушение прав и законных интересов акционеров и (или) инвесторов, рассмотрение которого требует анализа документов (информации) по месту нахождения эмитента, или в случае, если получение документов (информации) невозможно без проведения выездной проверки.

Изменения в порядке проведения выездной проверки

Более подробно регламентируется порядок выездной проверки. В рамках данного мероприятия служащие Банка России имеют право получить информацию не только из информационных систем эмитента, но и из информационных систем других юридических лиц, которые были привлечены эмитентом для исполнения его обязательств по договору.

Изменения также коснулись максимального срока проведения выездной проверки, срок увеличен до 6 месяцев. Проверка проводится в течение 3 месяцев, и она может быть продлена еще на 3 месяца при наличии определенных оснований.

Инструкция содержит иные изменения в части представления возражений лиц относительно проверки, положений о воспрепятствовании проведению выездных проверок, порядка оформления результатов проверки и др.

О чем подумать, что сделать

Организациям рекомендуется проинформировать уполномоченных лиц о правах и обязанностях в ходе проведения проверок, а также правах и обязанностях служащих Банка России и порядка взаимодействия с ними при осуществлении проверок.

Помощь консультанта

Специалисты «Пепеляев Групп» обладают экспертизой в части требований законодательства относительно деятельности участников рынка ценных бумаг, организации корпоративных отношений хозяйственных обществ, являющихся эмитентами на рынке ценных бумаг.

Мы готовы оказать всестороннюю помощь при проведении проверок эмитентов и участников корпоративных отношений, включая юридическую поддержку при подготовке к проведению проверки, консультации относительно порядка проведения проверки, анализ соответствия деятельности организации требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.

Контактная информация



Лидия Горшкова

Руководитель
банковской и
финансовой практики

Т: +7 (495) 767 00 07
l.gorshkova@pgplaw.ru