

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975), статьями 10, 39, пунктами 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52 (ч. I), ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (ч. I), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985), устанавливает лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Положение).

Глава 1. Общие положения

1.1. В соответствии с настоящим Положением осуществляется лицензирование следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

1.2. Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдаются следующие виды лицензий:

- 1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности или брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар; дилерской деятельности; деятельности по управлению ценными бумагами; депозитарной деятельности;
- 2) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

1.3. Лицензиат вправе совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими лицензированию, так и не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельности, в том числе брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар; дилерской деятельности; деятельности по управлению ценными

бумагами и/или депозитарной деятельности.

1.5. Лицензия выдается без ограничения срока действия.

1.6. Лицензия утрачивает юридическую силу в следующих случаях:

1.6.1. ликвидация лицензиата или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

1.6.2. аннулирование лицензии.

1.7. Соискатель лицензии с даты представления в Банк России (далее - лицензирующий орган) документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Положением.

1.8. Лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные настоящим Положением.

1.9. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата принятия решения лицензирующим органом.

Глава 2. Лицензионные требования и условия

2.1. Лицензионными требованиями и условиями являются:

2.1.1. соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

2.1.2. исполнение вступивших в законную силу судебных актов по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

2.1.3. соответствие собственных средств лицензиата требованиям к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2.1.4. соответствие органов управления и работников профессионального участника рынка ценных бумаг установленным Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами в сфере финансовых рынков требованиям (в том числе квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту);

2.1.5. наличие у лицензиата единоличного исполнительного органа, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

2.1.6. наличие у лицензиата не менее одного контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

2.1.7. наличие системы мер управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующей базовому стандарту по управлению рисками саморегулируемой организации.

2.1.8. обеспечение лицензиатом возможности для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, а также предоставление лицензиатом в лицензирующий орган полной и достоверной информации, в том числе в ходе проведения проверки этого лицензиата;

2.1.9. предоставление полной информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится лицензиат в виде списка, составленного по образцу приложения 1 к настоящему Положению (далее – Список), схемы взаимосвязей лицензиата и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится лицензиат, составленной по образцу приложения 2 к настоящему Положению (далее – Схема). Список и Схема представляются в электронном виде в формате PDF не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

Список и Схема не представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющимися банками, раскрывающими информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, в порядке, установленном Положением Банка России от 27.10.2009 № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11.12.2009 № 15561, 14.06.2012 № 24576, 16.12.2013 № 30597, 22.07.2014 № 33198 («Вестник Банка России» от 18.12.2009 № 73, от 28.06.2012 № 34, от 25.12.2013 № 78, от 06.08.2014 № 71).

2.1.10. наличие программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России;

2.1.11. обеспечение получения лицензиатом почтовых отправлений по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

2.1.12. обеспечение нахождения единоличного исполнительного органа и контролера соискателя лицензии и лицензиата по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, с даты представления документов для получения лицензии в лицензирующий орган;

2.1.13. лицензиат обязан обеспечить полноту и достоверность информации, предоставление которой при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами лицензирующего органа;

2.1.14. для соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией: размещение собственных средств соискателя лицензии на депозитном вкладе в кредитной организации на срок не менее девяносто дней с даты представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии, при этом не допускается размещение денежных средств во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования, и/или наличие собственных средств соискателя лицензии, рассчитанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, при условии, что в состав активов принимаемых к расчету собственных средств включаются только активы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.8, 3.12 и 3.13 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 г., регистрационный № 13265) <*>.

<*> С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2010 г. № 10-31/пз-н «О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный № 17537).

2.1.15. наличие бизнес-плана, содержащего программу действий соискателя лицензии на ближайшие два календарных года, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности, и позволяющего Банку России оценить способность соискателя лицензии обеспечить финансовую стабильность, выполнять требования законодательства Российской Федерации к деятельности лицензиата, соблюдать требования законодательства Российской Федерации по обеспечению интересов лиц, которым оказываются услуги и с которыми осуществляется взаимодействие в ходе осуществления лицензируемого вида деятельности; способность соискателя лицензии к долговременному существованию как прибыльной коммерческой организации; адекватность системы управления соискателя лицензии принимаемым рискам.

2.1.16. наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также не менее двух работников (один из которых является руководителем данного структурного подразделения), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2. Лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность (за исключением брокеров, не имеющих право на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в

своих интересах денежные средства клиентов и (или) совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), а также брокеров, осуществляющих деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и/или дилерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами, обязан соблюдать требования о наличии:

2.2.1. не менее одного работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.2.2. не менее одного работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, имеющий лицензии на осуществление брокерской деятельности, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар и/или деятельности по управлению ценными бумагами, и совершающий сделки за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, обязан иметь сформированный совет директоров (наблюдательный совет) до начала совершения указанных сделок.

2.4. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

2.4.1. наличие самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее двух специалистов указанного структурного подразделения (один из которых является руководителем данного структурного подразделения), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария, в случае если депозитарным договором предусматривается оказание депонентам услуг, сопутствующих депозитарным услугам.

2.4.2. руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) лицензиата, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

2.4.3. обеспечение возможности обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

2.5. Лицензиат, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, и/или дилерской деятельностью, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами, не вправе выполнять функции расчетного депозитария.

Для осуществления лицензиатом функций расчетного депозитария необходимо наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

2.6. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обязан соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

2.6.1. наличие в штате лицензиата не менее одного работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.6.2. наличие в филиале лицензиата контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, за исключением случаев, когда филиал осуществляет исключительно функции по приему и передаче в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также по передаче информации и документов, полученных от головной организации;

2.6.3. наличие в филиале лицензиата руководителя и не менее одного специалиста, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.6.4. уставный капитал лицензиата не может быть оплачен ценными бумагами, эмитентами которых являются его акционеры, учредители, участники;

2.6.5. ведение реестра (а именно проведение операций в реестре и хранение оригиналов документов, явившихся основанием для проведения операций в реестре) вне места нахождения лицензиата может осуществляться только филиалами лицензиата, в случае если соответствующие функции закреплены в положении о таком филиале;

2.6.6. наличие электронного документооборота между лицензиатом и его обособленными подразделениями;

2.6.7. обеспечение возможности обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с номинальными держателями ценных бумаг, включенных в списки биржи.

2.6.8. наличие системы резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронно-цифровой форме с электронной подписью;

2.6.9. наличие у соискателя лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и лицензиата, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, сформированного совета директоров (наблюдательного совета);

2.6.10. наличие у лицензиата, осуществляющего ведение реестров публичных акционерных обществ, филиалов с 1 января 2016 года не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации, с 1 января 2017 года – не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 января 2018 года – не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 января 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации;

2.7. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 настоящего Положения, лицензионными требованиями и условиями для соискателей лицензий - кредитных организаций также являются:

2.7.1. наличие самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого(ых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами. Работники указанных структурных подразделений вправе выполнять также иные функции, в случае если договором о брокерском обслуживании или договором доверительного управления предусматривается совершение сделок с валютой и (или) товарами.

2.7.2. соответствие руководителя(ей) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы, требованиям, предусмотренным в пункте 2.7.3 настоящего Положения;

2.7.3. наличие у руководителя(ей) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской деятельности, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, опыта работы не менее двух лет в должности не ниже должности специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции, предусматривающие наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которого выполнялись функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, либо специалиста саморегулируемых

организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и/или иностранных организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке в соответствии с законодательством этого иностранного государства, и/или специалиста федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и/или служащего Банка России, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка.

2.8. Лицензиат должен обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью. Полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг не могут быть переданы юридическому лицу.

2.9. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа лицензиат обязан одновременно с принятием указанного решения принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа или нового единоличного исполнительного органа. При этом функции временного единоличного исполнительного органа могут осуществляться только лицом, отвечающим требованиям к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, установленным законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Глава 3. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии

3.1. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случаях, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.2. Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа на срок до шести месяцев.

3.3. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии.

3.4. Решение Банка России о приостановлении действия лицензии вступает в силу со дня принятия соответствующего акта Банка России, если иной срок не предусмотрен решением Банка России. Сообщение о приостановлении действия лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия и публикуется Банком России в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» в недельный срок со дня принятия соответствующего решения.

Лицензирующий орган уведомляет лицензиата о приостановлении действия лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии лицензирующий орган направляет лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений.

Если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

3.5. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия:

3.5.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг со дня приостановления действия лицензии, за исключением действий, осуществляемых в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего Положения и действий, направленных на прекращение обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.5.2. в течение трех рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов) о приостановлении действия лицензии;

3.5.3. по требованию клиента (депонентов) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение по заключенным до дня приостановления лицензии сделкам).

3.6. В случае устранения лицензиатом нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

В случае принятия лицензиатом мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие принятие указанных мер, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

Лицензирующий орган в течение пятнадцать рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих устранение нарушений или принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии.

Лицензирующий орган уведомляет лицензиата о возобновлении действия лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Информация о принятии решения о возобновлении действия лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, или непредставления в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензирующий орган принимает решение об аннулировании лицензии.

3.7. Аннулирование лицензии осуществляется лицензирующим органом в следующих случаях:

3.7.1. при наличии оснований, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3.7.2. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций). Указанное решение принимается после осуществления возврата клиентам кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании в соответствии с пунктом 6 части девятой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 22, ст. 2563; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7069);

3.7.3. неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой у профессионального участника рынка ценных бумаг есть лицензия, в течение более одного года;

3.7.4. по инициативе лицензиата;

3.8. В случае если лицензиат направил в лицензирующий орган заявление об аннулировании лицензии по собственной инициативе в период проверки деятельности данного лицензиата, то лицензирующий орган принимает решение об отказе в аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

3.9. Решение Банка России об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вступает в силу с указанной в данном решении даты. Сообщение об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня

после дня его принятия и публикуется Банком России в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» в недельный срок со дня принятия соответствующего решения.

Лицензиат совершает действия, направленные на прекращение обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг перед его клиентами в срок, начинающийся со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и истекающий не позднее семи рабочих дней до указанной в решении Банка России об аннулировании лицензии даты вступления в силу данного решения. Указанный срок может быть продлен по решению Банка России.

Лицензирующий орган уведомляет лицензиата об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения).

3.10. Лицензиат, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии, обязан совершить следующие действия:

3.10.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за исключением действий, направленных на прекращение обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.10.2. в течение трех рабочих дней со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, то регистрируемым почтовым отправлением и предложить клиентам (депонентам) дать указания о способе возврата имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата;

3.10.3. в соответствии с указаниями клиента (депонента) осуществить возврат имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата в срок не позднее семи рабочих дней до указанной в решении Банка России об аннулировании лицензии даты вступления в силу данного решения. В случае отсутствия указаний клиента (депонента) о способе возврата имущества, такой возврат осуществляется на основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте (депоненте). Перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с нормативным актом, определяющим порядок прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг;

3.10.4. передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение семи рабочих дней со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.10.5. составлять и представлять в Банк России в течение семи рабочих дней со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и не позднее семи рабочих дней до указанной в решении Банка России об аннулировании лицензии даты вступления в силу данного решения справку, содержащую сведения о требованиях и обязательствах клиентов (депонентов), находящегося у лицензиата в соответствии с заключенными при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг договорами (далее – Справка), которая должна содержать сведения о таком имуществе (в разрезе каждого клиента (депонента)), сведения о неисполненных обязательствах по ранее заключенным сделкам и сведения о достаточности имущества лицензиата для прекращения обязательств лицензиата перед его клиентами (депонентами) в полном объеме.

Представлять в Банк России на еженедельной основе отчет о совершенных действиях по прекращению обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг перед его клиентами (далее – Отчет). Отчет должен содержать сведения об общем объеме подлежащих прекращению обязательств перед клиентами, действиях, предпринятых с целью возврата денежных средств и перевода ценных бумаг, планируемой дате окончания расчетов с клиентами.

Отчет и Справка составляются в произвольной форме и представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптическом носителе. Страницы Отчета и Справки, представляемого на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью профессионального участника рынка ценных бумаг на прошивке и заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального

участника рынка ценных бумаг.

3.11. В случае непредставления бланка аннулированной лицензии и (или) Справки и (или) Отчета, лицензирующий орган не позднее пяти рабочих дней с даты истечения срока на исполнение соответствующей обязанности направляет в правоохранительные органы сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации.

3.12. В случае принятия решения Банка России об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг лицензиат со дня раскрытия на официальном сайте Банка России сообщения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг обязан совершить следующие действия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для передачи реестра владельцев ценных бумаг:

3.12.1. передать другой организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, реестры владельцев ценных бумаг;

3.12.2. передать эмитенту первичные документы, являющиеся основанием для внесения изменений в реестр (распоряжения о совершении операций в реестре и другие документы).

3.13. Лицензирующий орган направляет организаторам торговли, центральному депозитарию сведения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.14. В случае выявления при принятии решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг оснований для применения мер по предупреждению банкротства финансовой организации, а также для назначения временной администрации лицензирующий орган применяет меры, предусмотренные Законом о несостоятельности (банкротстве).

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ОБРАЗЕЦ

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг *

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг _____
 Номера лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг _____
 Почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг _____

Акционеры (участники) профессионального участника рынка ценных бумаг			Лица, являющиеся конечными собственниками профессионального участника рынка ценных бумаг, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг	Взаимосвязи между акционерами (участниками) профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) конечными собственниками профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) профессионального участника рынка ценных бумаг (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника рынка ценных бумаг)		
1	2	3	4	5

 (должность уполномоченного лица
 профессионального участника рынка
 ценных бумаг)

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

Исполнитель _____

 (Ф.И.О.)

 (телефон)

Дата

<*> Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных
бумаг

1. В строке «Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также о наличии акционеров (участников) профессионального участника рынка ценных бумаг, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - миноритарии), и акций профессионального участника рынка ценных бумаг, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника рынка ценных бумаг, в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Сведения о наличии акционеров (участников) профессионального участника рынка ценных бумаг, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций профессионального участника рынка ценных бумаг, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3:

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

3. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 4 не заполняется.

В графе 4 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) конечными собственниками профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников) профессионального участника рынка ценных бумаг, описание выявленных групп лиц), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 4. При описании структуры собственности акционеров (участников) профессионального участника рынка ценных бумаг следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) профессионального участника рынка ценных бумаг. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится профессиональный участник рынка ценных бумаг, входит в структуру собственности акционера (участника) профессионального участника рынка ценных бумаг, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) профессионального участника рынка ценных бумаг. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится профессиональный участник рынка ценных бумаг, не входит в структуру собственности акционера (участника) профессионального участника рынка ценных бумаг, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 одной строки без заполнения граф 2 и 3.

4. Если в структуру собственности профессионального участника рынка ценных бумаг входит другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится профессиональный участник рынка ценных бумаг, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.

5. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 4 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 5 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

6. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

ОБРАЗЕЦ

ПРИМЕР
СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

