



Банк России

Разрешительный порядок лицензирования
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
и предоставления права на осуществление деятельности
по инвестиционному консультированию



Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в разрешительном порядке

Соискатель	Вид финансовой деятельности, допуск к которой осуществляется в разрешительном порядке
ЮЛ - не ФО	Брокерская деятельность / деятельность товарного брокера / деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами Депозитарная деятельность
	Деятельность регистратора
	Деятельность форекс-дилера
ЮЛ – не ФО/ ИП	Деятельность ИС
ПУРЦБ – брокер/товарный брокер ПУРЦБ - дилер ПУРЦБ - управляющий	Депозитарная деятельность
КО	Депозитарная деятельность

Принятые сокращения:

ЮЛ – юридическое лицо.

ИП – индивидуальный предприниматель.

ФО – финансовая организация.

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

ИС – инвестиционный советник.



Основные этапы процедуры в разрешительном порядке



* - в электронном виде – посредством ЛК;

- на бумажном носителе – заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
(в случае отсутствия доступа к ЛК).