



Банк России

**НОВЕЛЛЫ ПРОЦЕДУР ДОПУСКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ  
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И  
СУБЪЕКТОВ РЫНКА КОЛЛЕКТИВНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ)**

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций

Март 2023 г.





## Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие процедуры допуска

### ПУРЦБ

#### Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг»

**Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И** «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

#### Указание Банка России от 15.11.2018 № 4970-У

«О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников»

#### *Принятые сокращения:*

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

УК – управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

СД – специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

АИФ – акционерный инвестиционный фонд.

### УК, СД, АИФ

#### Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах»

#### Инструкция Банка России от 27.07.2018 № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»



## Предпосылки создания нового акта

2020

Доклад для общественных консультаций: «Совершенствование допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников»

*Инициатива по совершенствованию допуска на финансовый рынок.*

2021

Разработка концепции обновленной процедуры допуска, предусматривающая различные виды допуска

2022

(вступает в силу 01.04.2023)

**Положение Банка России от 29.06.2022 № 798-П** «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»

*определяет порядок лицензирования деятельности ПУРЦБ, УК, СД, АИФ и предоставления права на осуществление деятельности ИС, а также порядок ведения реестров*

1

**Разрешительный** порядок допуска (лицензирование деятельности ПУРЦБ, УК, СД, АИФ и предоставление права на осуществление деятельности ИС)

2

**Уведомительный** порядок допуска к осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности на РЦБ (возможен только для действующих ФО)

**Принятые сокращения:**

РЦБ – рынок ценных бумаг.

ИС – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

Реестры – реестры участников финансового рынка, ведение которых осуществляется Банком России.

ФО – финансовая организация.



Банк России

1

**Разрешительный** порядок допуска  
(лицензирование деятельности ПУРЦБ,  
УК, СД, АИФ и предоставление права на  
осуществление деятельности ИС)



## Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в разрешительном порядке

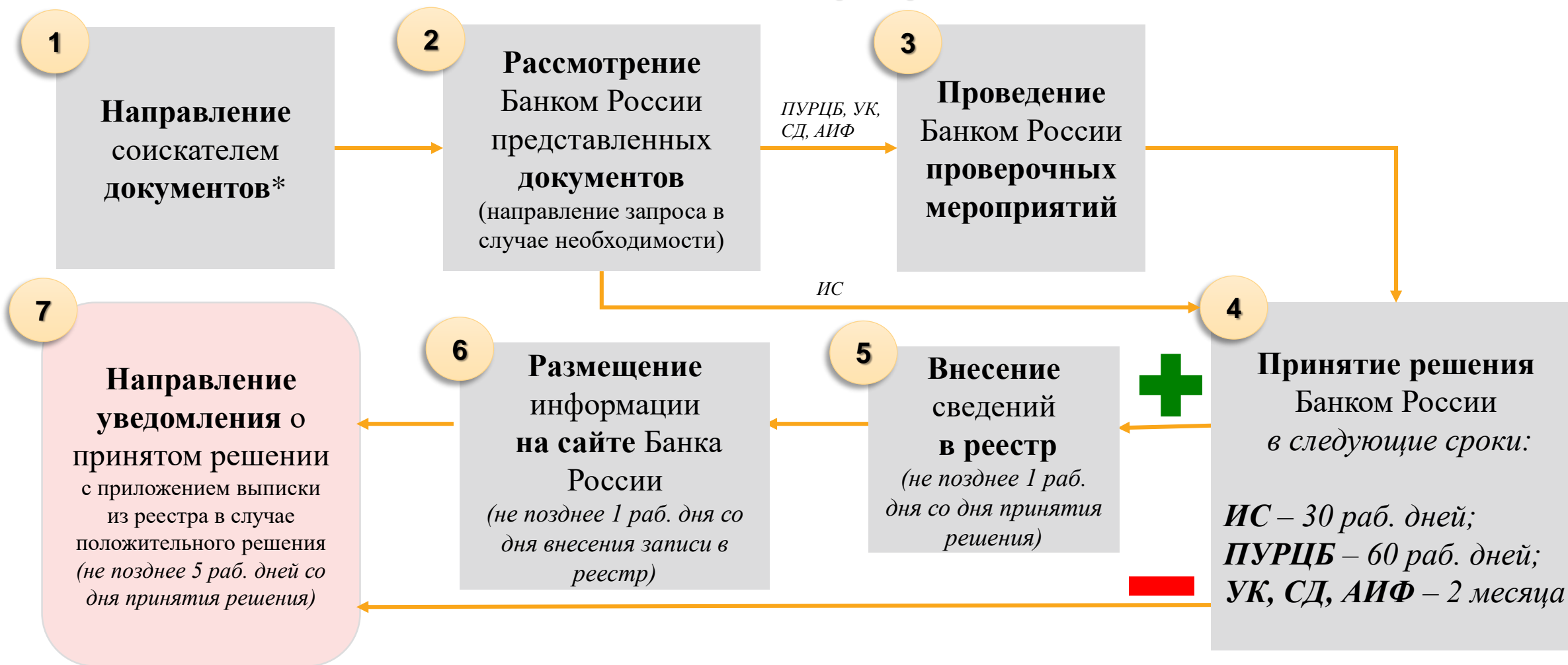
Соискатель	Вид финансовой деятельности, допуск к которой осуществляется в разрешительном порядке
ЮЛ - не ФО	Брокерская деятельность / деятельность товарного брокера / деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами Депозитарная деятельность
	Деятельность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

**Принятые сокращения:**

ЮЛ – юридическое лицо.

ИП – индивидуальный предприниматель.

## 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).



# Изменения, касающиеся формата представления заявления и анкет ПУРЦБ, включая ИС

02.02.2022 [Программа-анкета подготовки электронных документов для профессиональных участников рынка ценных бумаг](#)

2.16.3

1.3.16.2

Рынок ценных бумаг и товарный рынок

02.02.2022 [Программа-анкета подготовки электронных документов для инвестиционных советников](#)

2.16.3

1.3.16.1

Рынок ценных бумаг и товарный рынок

**Программы подготовки электронных документов участников информационного обмена (xttd)**

с 01.04.2023



(Рекомендуемый образец)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПУРЦБ, ЛИЦЕНЗИИ АИФ, ЛИЦЕНЗИИ УК, ЛИЦЕНЗИИ СД, О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ<sup>1</sup>**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС<sup>1</sup>)

Прошу рассмотреть представленные в Банк России документы и: внести сведения о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников;

предоставить соискателю лицензии ПУРЦБ лицензию на осуществление брокерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности товарного брокера, лицензию на осуществление деятельности клиентского брокера, лицензию на осуществление дилерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг<sup>1</sup>;

предоставить соискателю лицензии АИФ лицензию на осуществление деятельности АИФ;

## АНКЕТА

лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции органа управления, работника<sup>1</sup> соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата - соискателя лицензии ПУРЦБ и лицензиата - соискателя деятельности ИС<sup>2</sup> (далее – заявитель)

**Формы заявления и анкет, которые необходимы для представления в составе комплекта документов будут размещены на ОС БР**

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения)	
4	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
7	Номер телефона	



## Какие положительные изменения нас ждут в связи с оптимизацией разрешительного порядка допуска?

ЗАДАЧИ	НОРМАТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
<p><b>Гармонизация и унификация требований по допуску ПУРЦБ, УК, СД, АИФ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ установлен единый порядок (этапность) процедуры допуска</li><li>✓ установлены единые требования к содержанию и оформлению документов</li><li>✓ представлена возможность кандидата на должности для ИС</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ сокращение перечня документов</li><li>➤ снижение издержек соискателя</li></ul>
<p><b>Цифровизация и автоматизация процедуры допуска УК, СД, АИФ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ внедрена реестровая модель допуска для УК, СД, АИФ (отказ от бумажных бланков лицензий)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ повышение оперативности выполнения процедуры допуска</li><li>➤ отсутствие необходимости переоформления бумажного бланка лицензии</li></ul>





Банк России

2

**Уведомительный** порядок допуска  
к осуществлению отдельных видов  
профессиональной деятельности на РЦБ



**Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется  
в уведомительном порядке (часть I)**

Лицензиат	Вид деятельности, разрешение на которую может быть получено в уведомительном порядке
Кредитная организация	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС
УК	Деятельность по управлению ценными бумагами
Клиринговая организация	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами
ПУРЦБ по управлению ценными бумагами	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ - дилер	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС



**Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется  
в **УВЕДОМИТЕЛЬНОМ** порядке (часть II)**

Лицензиат	Вид деятельности, разрешение на которую может быть получено в уведомительном порядке
ПУРЦБ - брокер	Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – клиентский брокер	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – товарный брокер	Брокерская деятельность / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – депозитарий (за исключением расчетного)	Деятельность регистратора Дилерская деятельность Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС
ПУРЦБ - регистратор	Депозитарная деятельность



## Основные этапы процедуры **уведомительного** порядка





## Заполнение заявления в ЛК для **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка

### Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ

[Проверить форму](#)

Еще ...

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер КО

Номер филиала

Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)103770001302088880000

#### Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ

Наименование (вид) заявления

-- выберите нужный вариант --

#### Соответствие

-- выберите нужный вариант --

Сведения о соответствии Уведомителя требованиям и условиям, необходимым для направления настоящего заявления и осуществления планируемой деятельности на день представления настоящего заявления

В отношении уведомителя Отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или решение о ликвидации

В отношении уведомителя Отсутствует факт наличия действующей временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

#### Пошлина

##### Сведения об уплате государственной пошлины

[Удалить](#)

##### «Государственная пошлина в размере 35 000 рублей»

Дата документа

Номер платежного поручения

Назначение платежа

[+](#) Добавить Информацию об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации[+](#) Добавить Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя

#### ФИО исполнителя

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)

#### Приложения: файлы

##### Файл №1

Имя файла

-- выберите нужный вариант --

Вид документа

[+](#) Добавить Файл



## Требования **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка

1

Соответствие **лицензионным требованиям** и условиям осуществления деятельности

2

Отсутствие факта признания арбитражным судом несостоятельным (**банкротом**) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о **ликвидации**

3

Отсутствие факта функционирования **временной администрации**

4

Отсутствие **аннулированной или отозванной лицензии** на осуществление банковских операций  
*(для кредитной организации)*

5

Отсутствие решения Банка России об **аннулировании за нарушения** лицензии ПУРЦБ, УК, СД, **приостановлении** лицензии ПУРЦБ, об **исключении** из реестра за нарушения ИС

6

Соответствие требованиям, установленным к **классификационной группе**  
*(для кредитной организации и центрального контрагента)*

7

Отсутствие **запретов и ограничений** БР *(на привлечение во вклады и открытие счетов физических лиц, на осуществление отдельных банковских операций, на проведение всех или части финансовых операций)*  
*(для кредитной организации)*

8

Отсутствие **непогашенного административного взыскания** у Уведомителя/ЕИО Уведомителя  
*(за нарушение требований законодательства о ценных бумагах)*

9

Отсутствие **неисполненного предписания** Банка России

10

Отсутствие **неисполненного плана устранения нарушения**  
*(для ПУРЦБ)*

11

Отсутствие **незавершенной проверки**, проводимой Банком России

12

Отсутствие факта нахождения в стадии **ликвидации, реорганизации**  
*(за исключением реорганизации в форме преобразования)*



## Предстоящие изменения в связи с переходом на **УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ** порядок

Изменения в части:	ДО	ПОСЛЕ
СРОКА РАССМОТРЕНИЯ	60 (30 для ИС) раб. дней	1 раб. день
СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ заявление</li><li>✓ анкеты заявителя, должностных лиц и собственников</li><li>✓ финансовые документы</li><li>✓ внутренние документы, включая бизнес-план</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ заявление</li><li>✓ анкета должностного (должностных) лица (лиц) по планируемой деятельности</li></ul>
ПРОЦЕДУРЫ	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ выездные предлицензионные проверочные мероприятия</li><li>✓ запросы дополнительных документов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ соответствие требованиям уведомительного порядка</li></ul>



- снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка
- сокращение издержек
- прозрачность процедуры



Банк России

**Порядок ведения Банком России  
реестров в соответствии с Положением  
Банка России от 29.06.2022 № 798-П**



## Изменение сведений, содержащихся в реестре финансовых организаций (часть I)

Характер сведений	Вид финансовой организации	Срок представления информации
<p>Полное (сокращенное) фирменное наименование</p> <p>Адрес в пределах места нахождения</p>	<p><i>АИФ и УК (не имеющая лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)</i></p>	<p>не позднее <b>10 раб. дней</b> со дня гос. регистрации указанных изменений</p>
<p><b>ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес</b> регистрации по месту жительства, <b>адрес</b> для направления почтовой корреспонденции <u>в отношении:</u></p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД —————→ <i>АИФ</i></p> <p><input type="checkbox"/> внутренний контролер, руководитель СП —————→ <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>		<p>не позднее <b>10 раб. дней</b> со дня указанных изменений</p>
<p><b>Назначение (избрание):</b></p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД —————→ <i>АИФ</i></p> <p><input type="checkbox"/> внутренний контролер, руководитель СП —————→ <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>		<p>не позднее <b>5 раб. дней</b> со дня принятия решения</p> <p>не позднее <b>3 раб. дней</b></p>
<p><b>Освобождение</b> от занимаемой должности (<b>Прекращение</b> осуществления функций):</p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД —————→ <i>АИФ</i></p> <p><input type="checkbox"/> внутренний контролер, руководитель СП —————→ <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>		<p>не позднее <b>5 раб.</b> со дня принятия решения</p> <p>не позднее <b>1 раб. дня</b></p>

## Изменение сведений, содержащихся в реестре финансовых организаций (часть II)

Характер сведений	Вид финансовой организации	Срок представления информации
<p><b>Временное осуществление функций</b> в течение квартала:</p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО</p> <p><input type="checkbox"/> внутренний контролер, руководитель СП</p>	<p>→ <i>АИФ (не принявший решение о передаче полномочий ЕИО управляющей компании)</i></p> <p>→ <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>	<p>не позднее <b>10 раб. дней</b> со дня окончания квартала, в котором физические лица временно их осуществляли</p>
<p><b>Заключение (расторжение) договора о передаче</b> управляющей компании <b>функций ЕИО АИФ</b></p>	<p><i>АИФ</i></p>	<p>не позднее <b>5 раб. дней</b> со дня заключения (расторжения) указанного договора</p>
<p><b>Контактная информация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ номер телефона;</li> <li>✓ адрес электронной почты;</li> <li>✓ адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет»</li> </ul>	<p><i>АИФ и УК (не имеющая лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)</i></p>	<p>не позднее <b>3 раб. дней</b> со дня ее изменения</p>



Банк России

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций  
Отдел допуска профессиональных участников рынка  
ценных бумаг и управляющих компаний

[svc\\_dopusk@cbr.ru](mailto:svc_dopusk@cbr.ru)

2023 г.