

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

П Р И К А З

“ 23 “ октября 1997 г.

№ 02-462

г. Москва

**Об утверждении Положения “Об особенностях
лицензирования профессиональной
деятельности кредитных организаций на рынке
ценных бумаг Российской Федерации” и
Указаний
“О порядке лицензирования профессиональной
деятельности кредитных организаций на рынке
ценных бумаг Российской Федерации”**

В целях организации лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение “Об особенностях лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации” и Указания “О порядке лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации”. Положение и Указания вступают в силу с момента их опубликования в официальном издании Банка России (“Вестнике Банка России”).

2. Поручить осуществление функций по лицензированию профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации территориальным Главным управлениям Банка России, Национальным банкам, ОПЕРУ-2 при Банке России.

3. Территориальным учреждениям Банка России довести Положение “Об особенностях лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации” и Указания “О порядке лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации” до сведения кредитных организаций.

Председателя Центрального банка
Российской Федерации

С.К. Дубинин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласовано
Заместитель Председателя
ФКЦБ России

А.С.Колесников
“ 23 ” октября 1997 г.

Утверждено
Приказом Банка России
№ 02-462 от 23 октября 1997 г.

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ № 1-П от 23 октября 1997 г.

Об особенностях лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Федерального закона Российской Федерации “О рынке ценных бумаг”, Положений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) “О порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”, утвержденном постановлением ФКЦБ России № 26 от 19 сентября 1997 года, и “О генеральных лицензиях на осуществление лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, утвержденном постановлением ФКЦБ России № 16 от 9 сентября 1996 года, других нормативных актов.

2. Центральный банк Российской Федерации в соответствии с генеральной лицензией ФКЦБ России № 90-000-2-00001 от 11 июня 1997 года осуществляет лицензирование следующих видов профессиональной деятельности кредитных организаций (далее -заявитель) на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельности, за исключением операций с физическими лицами;
- брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами;
- дилерской деятельности;
- деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- депозитарной деятельности;
- клиринговой деятельности.

3. Настоящее Положение устанавливает особенности лицензирования Банком России деятельности заявителя как профессионального участника рынка ценных бумаг. Порядок лицензирования изложен в Положении “О порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”, утвержденном постановлением ФКЦБ России № 26 от 19 сентября 1997 года.

4. Несоблюдение заявителем требований настоящего Положения влечет отказ в выдаче лицензии.

5. Для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг заявитель представляет в территориальное учреждение Банка России¹ следующий комплект документов:

а) заявление на получение лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по форме Приложения 1;

б) нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации заявителя;

в) регистрационную форму на бумажном носителе (Приложение 2) и магнитном носителе в соответствии с программным обеспечением, подготовленным Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России;

г) копии квалификационных аттестатов специалистов заявителя по каждому виду профессиональной деятельности, выданных ФКЦБ России. Указанные документы представляются при подаче заявления, начиная с 22 апреля 1998 года;

д) выписку из штатного расписания заявителя, содержащую фамилии, имена, отчества сотрудников заявителя, деятельность которых непосредственно связана с операциями на рынке ценных бумаг, с указанием подразделений и занимаемых должностей;

е) копии платежных документов, подтверждающих уплату заявителем единовременного лицензионного сбора;

ж) копии внутренних документов заявителя, регламентирующих работу подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и организацию службы внутреннего контроля;

з) расчет собственных средств (капитала) заявителя на последнюю отчетную дату;

и) стандарты осуществления депозитарной деятельности, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам ФКЦБ России, при включении в лицензию депозитарной деятельности;

к) правила ведения внутреннего учета и отчетности, соответствующие требованиям нормативных актов ФКЦБ России, при включении в лицензию брокерской деятельности (за исключением операций с физическими лицами), брокерской деятельности (включая операции с физическими лицами), дилерской деятельности. Указанные правила ведения внутреннего учета представляются при подаче заявления, начиная с 1 января 1998 года;

л) документы, перечень которых дополнительно устанавливается нормативными актами ФКЦБ России, регулирующими клиринговую деятельность и деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, при включении в лицензию указанных видов деятельности;

¹ Под территориальными учреждениями Банка России понимается территориальное Главное управление, Национальный банк, ОПЕРУ-2.

Перечисленные выше документы представляются в одном экземпляре и должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписаны либо заверены руководителем заявителя.

6. Территориальное учреждение Банка России выдает лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (по форме Приложения 5) и направляет сведения о выданных лицензиях (по форме приложения 3) и электронный файл с текстом регистрационной формы (Приложение 2) заявителя в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России в день принятия решения о выдаче лицензии руководителем территориального учреждения Банка России.

7. Банк России ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий (Приложение 3).

8. Кредитные организации, получившие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в территориальное учреждение Банка России регистрационную форму на бумажном носителе (Приложение 2) и магнитном носителе.

9. Территориальное учреждение Банка России ежеквартально, не позднее 15 дней после получения соответствующей информации от кредитной организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, направляет электронный файл с текстом регистрационной формы (Приложение 2) в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России.

10. Территориальное учреждение Банка России не позднее 15-го числа каждого месяца представляет в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России следующую отчетную информацию за предыдущий месяц:

- сведения о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях (Приложение 3);

- отчет о проведенных плановых и внеплановых проверках деятельности кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и о результатах проверок;

- отчет о жалобах и заявлениях по поводу профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг и мерах по устранению нарушений.

11. Территориальное учреждение Банка России выдает лицензию на бланке установленного образца, с указанием номера, определяемого согласно Приложению 4.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.К. Дубинин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 02-462 от

Утверждено
Приказом Банка России
23 октября 1997 г.

г. Москва

УКАЗАНИЯ № 4-У
от 23 октября 1997 г.

О порядке лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации

1. Настоящие Указания разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Федерального закона Российской Федерации “О рынке ценных бумаг”, Положений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) “О порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”, утвержденном постановлением ФКЦБ России № 26 от 19 сентября 1997 года, и “О генеральных лицензиях на осуществление лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, утвержденном постановлением ФКЦБ России № 16 от 9 сентября 1996 года, других нормативных актов.

2. В территориальных учреждениях Банка России² функции по лицензированию профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг осуществляют подразделения по работе с ценными бумагами, В ОПЕРУ-2 - подразделение, осуществляющее эти функции, определяется руководителем ОПЕРУ-2 (далее – подразделения территориальных учреждений Банка России).

Подразделения территориальных учреждений Банка России принимают от кредитных организаций документы, необходимые для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляют проверку их полноты и надлежащего оформления.

² Под территориальными учреждениями Банка России понимается территориальное Главное управление, Национальный банк, ОПЕРУ-2.

3. При представлении неполного пакета документов или ненадлежащем оформлении документов замечания подразделений территориальных учреждений Банка России направляются заявителю: до 1 января 1998г. - не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента получения документов от кредитной организации, с 1 января 1998г. - не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента получения документов от кредитной организации.

4. Подразделения территориальных учреждений Банка России осуществляют проверку документов на предмет их соответствия требованиям законодательства о рынке ценных бумаг. Срок проверки не превышает: до 1 января 1998г. - 20 рабочих дней с момента получения документов от кредитной организации, с 1 января 1998г. - 50 рабочих дней с момента поступления документов от кредитной организации.

По истечении срока проверки, при наличии положительного заключения, руководитель территориального учреждения Банка России по представлению подразделения территориального учреждения Банка России принимает решение о выдаче лицензии.

5. Лицензия установленного образца, подписанная руководителем территориального учреждения Банка России, выдается заявителю: до 1 января 1998г. - не позднее 30 календарных дней с момента получения документов от кредитной организации, с 1 января 1998г. - не позднее 90 календарных дней с момента получения документов от кредитной организации.

6. При наличии замечаний по существу представленных документов, замечания по истечении срока проверки в письменном виде направляются заявителю. Подразделения территориальных учреждений Банка России могут рекомендовать кредитной организации исправить замечания, возникающие в ходе проверки, и до истечения ее срока.

7. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии, заявителю направляется уведомление с обоснованием причин отказа, в срок: до 1 января 1998г. - не позднее 30 календарных дней с момента получения документов от кредитной организации, с 1 января 1998г. - не позднее 90 календарных дней с момента получения документов от кредитной организации.

8. Претензии кредитной организации, связанные с отказом в выдаче лицензии, рассматриваются в Банке России в следующем порядке.

Комплект документов, представленных в территориальное учреждение Банка России, уведомление территориального учреждения Банка России с обоснованием причин отказа, и пояснительная записка с изложением причин несогласия с принятым решением направляются кредитной организацией в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России. По представлению указанного Департамента, Первый заместитель Председателя Банка России принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии.

Сроки рассмотрения документов в Департаменте контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России не превышают: до 1 января 1998г. - 20 рабочих дней с момента получения документов от кредитной организации, с 1 января 1998г. - 50 рабочих дней с момента поступления документов от кредитной организации.

9. Ведение реестра кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и представление его в ФКЦБ России осуществляет Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.К. Дубинин

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Кому _____

Наименование организации на русском и английском языках:

полное _____

сокращенное _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Фактический адрес _____

Дата государственной регистрации _____

Регистрационный номер (номер лицензии на банковскую деятельность)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Центральный банк Российской Федерации

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____

СООГУ (ОКОГУ) _____

СОАТО (ОКАТО) _____

ОКОНХ (ОКДП) _____

КФС _____

КОПФ _____

Номер телефона _____

Номер факса _____

Адрес электронной почты _____

Сведения о корреспондентском счете в Банке России:

номер счета _____

1. Настоящим уведомляю о намерении пройти процедуру лицензирования для получения лицензии (указать вид лицензии):

профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. На основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг предполагается осуществлять следующие виды деятельности и операций на рынке ценных бумаг (указываются виды деятельности согласно перечню, установленному в пункте 2 настоящего Положения):

3. Прошу выдать лицензию на срок, предусмотренный Положением о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденным постановлением Федеральной комиссии от 19 сентября 1997 г. № 26.

4. Обязуюсь:

представлять всю информацию и документы, необходимые для получения лицензии, в Центральный банк Российской Федерации;

соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, регулирующих соответствующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

не препятствовать проведению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг или Центральным банком Российской Федерации проверок деятельности, осуществляемой кредитной организацией на рынке ценных бумаг.

5. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и регистрационной форме.

**ФИО и должность
руководителя кредитной организации**

подпись

печать

Приложение 2

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (прилагается к заявлению на получение лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

1. Общие сведения о кредитной организации

1.1. Наименование кредитной организации на русском и английском языках:

полное _____

сокращенное _____

1.2. Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Фактический адрес _____

Дата государственной регистрации (получения лицензии на банковскую деятельность) _____

Регистрационный номер(номер банковской лицензии) _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Центральный банк Российской Федерации

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____

СООГУ (ОКОГУ) _____

СОАТО (ОКАТО) _____

ОКОНХ (ОКДП) _____

КФС _____

КОПФ _____

Номер телефона _____

Номер факса _____

Адрес электронной почты _____

1.3. Корреспондентский счет в Банке России _____

1.4. Список филиалов и представительств кредитной организации, включая информацию об их местах нахождения, ФИО руководителей.

1.5. а) ¹ Список лиц-резидентов согласно законодательству Российской Федерации, владеющих 5 процентами и более долей в уставном (складочном) капитале кредитной организации (акций, паев, долей и т. п.). Указать долю каждого лица, а также для юридических лиц — полное и краткое наименование, юрисдикцию, место нахождения, идентификационный налоговый номер, код ОКПО, организационно-правовую форму, а для физических лиц — фамилию, имя, отчество, гражданство, паспортные данные (*тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер*), основное место работы.

б) Список лиц-нерезидентов согласно законодательству Российской Федерации, владеющих акциями, паями, долями и т. п. в уставном (складочном) капитале кредитной организации. Указать долю каждого лица, а также для юридических лиц — полное и краткое наименование, юрисдикцию, место нахождения, а для физических лиц — фамилию, имя, отчество, гражданство.

Если в состав совладельцев кредитной организации входят совладельцы, имеющие не менее чем 5%-й долей участия (голосующих акций), то по спискам пунктов а) и б) приводится информация об их совладельцах, имеющих не менее чем 20%-й долей участия (голосующих акций) в уставном капитале совладельца кредитной организации.

¹ Подпункты “а” и “б” пункта 1.5 заполняются только при наличии среди совладельцев кредитной организации указанных в подпунктах лиц.

1.6. Список лиц, включая лиц-нерезидентов, в которых кредитной организации принадлежит 5 процентов и более долей в уставном (складочном) капитале (акций, паев, долей и т. п.). Список должен включать долю в уставном (складочном) капитале другого лица, принадлежащую кредитной организации (акций, паев, долей и т. п.), полное и краткое наименование, юрисдикцию, место нахождения, наименование и адреса филиалов и представительств, для резидентов - идентификационный налоговый номер, код ОКПО, организационно-правовую форму.

1.7. На последнюю отчетную дату за квартал:

а) уставный капитал кредитной организации

_____ млн.рублей;

б) собственные средства (капитал) кредитной организации

_____ млн.рублей;

_____ тыс. ЭКЮ.

2. Виды лицензий, имеющиеся у кредитной организации

2.1. Все полученные кредитной организацией лицензии (кроме банковской) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также осуществление иных лицензируемых видов деятельности (включая вид деятельности, на который получена лицензия, дату получения и номер лицензии, срок, на который была выдана лицензия, наименование лицензирующего органа).

2.2. Находятся ли на рассмотрении Центрального Банка Российской Федерации документы на получение кредитной организацией лицензий на осуществление профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, а также на осуществление иных лицензируемых видов деятельности (указать наименование лицензирующего органа, виды деятельности, на которые предполагается получение лицензий, дату подачи документов на лицензирование).

2.3. В случае, если имелись факты приостановления действия или аннулирования таких лицензий, необходимо указать, кем, когда и за что была приостановлена или аннулирована лицензия.

3. Руководители и штатные сотрудники кредитной организации

3.1. Члены совета директоров, биржевого совета или иного аналогичного органа управления кредитной организации с указанием его председателя.

По каждому лицу необходимо указать следующие данные:

а) Фамилия, имя, отчество

б) Дата и место рождения

в) Гражданство

г) Паспортные данные (тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа)

д) Образование, когда и какие учебные заведения окончил, квалификация, специальность

е) Места работы с указанием наименования и занимаемой должности за последние пять лет (кроме сведений, указываемых ниже в подпунктах "ж" и "з")

ж) Должность, занимаемая в настоящее время в данной кредитной организации, когда назначен

з) Занимаемые в настоящее время должности в органах управления других лиц, включая нерезидентов, с указанием наименования и места нахождения

и) Наличие квалификационных аттестатов (серия, срок действия, даты выдачи, наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат)

3.2. Члены исполнительного органа кредитной организации (в случае, если исполнительный орган кредитной организации является коллегиальным), единоличный исполнительный орган (президент, директор), его заместители.

По каждому лицу необходимо указать следующую информацию:

а) Фамилия, имя, отчество

б) Дата и место рождения

в) Гражданство

- г) Паспортные данные (тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа)
- д) Образование, когда и какие учебные заведения окончил, квалификация, специальность
- е) Места работы с указанием наименования и занимаемой должности за последние пять лет (кроме сведений, указываемых ниже в подпунктах “ж” и “з”)
- ж) Должность, занимаемая в настоящее время в данной кредитной организации, когда назначен
- з) Занимаемые в настоящее время должности в органах управления других лиц, включая нерезидентов, с указанием наименования и места нахождения
- и) Наличие квалификационных аттестатов (серия, срок действия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат)

3.3. Руководители подразделений и служб, обеспечивающих осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля, лицо, ответственное за ведение внутреннего учета и составление внутренней отчетности (“бэк-офис”).

По каждому лицу необходимо указать следующую информацию:

- а) Фамилия, имя, отчество
- б) Дата и место рождения
- в) Гражданство
- г) Паспортные данные (тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа)
- д) Образование, когда и какие учебные заведения окончил, квалификация, специальность
- е) Места работы с указанием наименования и занимаемой должности за последние пять лет (кроме сведений, указываемых ниже в подпунктах “ж” и “з”)
- ж) Должность, занимаемая в настоящее время в данной кредитной организации, когда назначен
- з) Занимаемые в настоящее время должности в органах управления других лиц, включая нерезидентов, с указанием наименования и места нахождения
- и) Наличие квалификационных аттестатов (серия, срок действия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат)

3.4. Общее количество сотрудников кредитной организации _____, из них количество сотрудников, имеющих квалификационные аттестаты _____.

Перечислить сотрудников кредитной организации, имеющих квалификационные аттестаты и не перечисленных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 и 4.4 настоящей регистрационной формы, с указанием их фамилии, имени, отчества, серии, срока действия, даты выдачи и наименования органа, выдавшего квалификационные аттестаты.

4. Информация о профессиональной деятельности кредитной организации

4.1. Дата начала деятельности на рынке ценных бумаг _____

4.2. Указать членство в каком-либо объединении профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации.

4.3. Указать участие или предполагаемое участие в какой-либо депозитарной системе.

4.4. Список лиц, уполномоченных совершать сделки и подписывать договоры при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием на то, является ли данная кредитная организация для них основным местом работы.

По каждому лицу необходимо указать следующую информацию:

- а) Фамилия, имя, отчество
- б) Дата и место рождения
- в) Гражданство
- г) Паспортные данные (серия и номер паспорта)
- д) Образование, когда и какие учебные заведения закончил, квалификация, специальность

- е) Места работы с указанием наименования и занимаемой должности за последние пять лет (кроме сведений, указываемых ниже в подпунктах “ж” и “з”)
- ж) Должность, занимаемая в настоящее время в данной кредитной организации, когда назначен
- з) Занимаемые в настоящее время должности в органах управления других лиц, включая нерезидентов, с указанием наименования и места нахождения
- и) Наличие квалификационных аттестатов (серии, срока действия, даты выдачи и наименования органа, выдавшего квалификационные аттестаты)

4.5. Наименование и адрес аудиторской организации (аудитора), с которой заключен договор на проведение аудиторских проверок его деятельности.
Место нахождения аудиторской организации (аудитора)

Почтовый адрес аудиторской организации (аудитора)

Фактический адрес аудиторской организации (аудитора)

Номер телефона (факса, телекса, адрес электронной почты):

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии аудиторской организации (аудитора), орган, выдавший лицензию _____.

В случае отсутствия аудиторской организации (аудитора), с которой заключен договор, указать информацию об аудиторской организации (аудиторе), проводившей последнюю проверку.
Дата проведения последней аудиторской проверки _____.

4.6. Список организаторов торговли на рынке ценных бумаг, фондовых, товарных и валютных бирж, где кредитная организация принимает участие в торговле.

4.7. Имеется ли у кредитной организации служба внутреннего контроля, действующая система внутреннего учета и внутренней отчетности (“бэк-офис”) — для профессиональных участников, предполагающих осуществлять (осуществляющих) дилерскую и брокерскую деятельность — удовлетворяющая требованиям Временного положения об учетных регистрах и внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 26 ноября 1996 г. № 21.

5. Иная информация о деятельности кредитной организации за последние 3 года

5.1. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об использовании прибыли на конец последнего завершенного квартала перед подачей заявления.

5.2. Сведения о санкциях, наложенных на заявителя органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом за последние 3 года, в связи с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Сведения должны содержать:

- дату наложения санкций;
- орган, наложивший санкции;
- причину наложения санкций;
- вид санкций;
- размер санкций;
- степень исполнения санкций.

5.3. Участвовала ли кредитная организация в качестве истца или ответчика в суде в связи с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
Если да — пояснить, где, когда, по какому делу, какое решение было принято судом.

5.4. Были ли случаи неисполнения кредитной организацией решений суда по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

5.5. Подавались ли иски в суд о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее принудительной ликвидации.

5.6. Отказывали ли кредитной организации в приеме в члены объединения юридических лиц (ассоциаций, союзов), исключалась ли она из членов объединения юридических лиц (ассоциаций, союзов профессиональных участников рынка ценных бумаг).

5.7. Применялись ли по отношению к кредитной организации меры дисциплинарного воздействия со стороны организаторов торговли на рынке ценных бумаг, саморегулируемых организаций или иных объединений профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Если да — пояснить, где, когда, по какому делу, какое решение было принято.

5.8. ФИО, должность и телефоны лица, уполномоченного взаимодействовать с лицензирующим органом

Наименование должности

руководителя кредитной организации _____ И. О. Фамилия

(подпись)

Печать кредитной организации

Приложение 3

Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

№	Номер лицензии на банковскую деятельность	Полное наименование кредитной организации	Субъект РФ	Место нахождения	Фактический адрес, почтовый адрес	Номер выданной лицензии							Дата выдачи лицензии	Действие лицензии (приостановлена, аннулирована, переоформлена)	Дата изменения действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	
						код	№	Б	Д	У	Х	К					О
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Приложение 4

Порядок кодификации лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг
(для лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг)

Номер лицензии представляет из себя код, состоящий из трех групп знаков: XXX-XXXXX-XXXXXX,

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

где первая группа из трех знаков (1,2,3) - это код территориального учреждения Банка России (например – 102), вторая группа из пяти знаков (4,5,6,7,8) – это порядковый номер лицензии в территориальном учреждении Банка России (например – 00012), третья группа из шести знаков (например - 9,10,11,12,13,14) – это код деятельности и операций с ценными бумагами (например – 211100).

Код в первой группе присваивается в следующем порядке:

- 100 - Центральный банк Российской Федерации;
- 101 - ОПЕРУ-2 при Банке России;
- 102 - Национальный банк Республики Адыгея;
- 103 - Главное управление Центрального банка РФ по Алтайскому краю;
- 104 - Национальный банк Республики Алтай;
- 105 - Главное управление Центрального банка РФ по Амурской области;
- 106 - Главное управление Центрального банка РФ по Архангельской области;
- 107 - Главное управление Центрального банка РФ по Астраханской области;
- 108 - Национальный банк Республики Башкортостан;
- 109 - Главное управление Центрального банка РФ по Белгородской области;
- 110 - Главное управление Центрального банка РФ по Брянской области;
- 111 - Главное управление Центрального банка РФ по Вологодской области;
- 112 - Главное управление Центрального банка РФ по Воронежской области;
- 113 - Национальный банк Республики Дагестан;
- 114 - Главное управление Центрального банка РФ по Еврейской автономной области;
- 115 - Главное управление Центрального банка РФ по Ивановской области;
- 116 - Главное управление Центрального банка РФ по Ингушской Республике;
- 117 - Главное управление Центрального банка РФ по Иркутской области;
- 118 - Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики;
- 119 - Главное управление Центрального банка РФ по Калининградской области;
- 120 - Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики;
- 121 – Национальный банк Республики Калмыкия;
- 122 - Главное управление Центрального банка РФ по Калужской области;
- 123 - Главное управление Центрального банка РФ по Камчатской области;
- 124 – Национальный банк Республики Карелия;
- 125 - Главное управление Центрального банка РФ по Кемеровской области;
- 126 - Главное управление Центрального банка РФ по Кировской области;
- 127 – Национальный банк Республики Коми;
- 128 - Главное управление Центрального банка РФ по Костромской области;
- 129 - Главное управление Центрального банка РФ по Краснодарскому краю;
- 130 - Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю;
- 131 - Главное управление Центрального банка РФ по Курганской области;

- 132 - Главное управление Центрального банка РФ по Курской области;
- 133 - Главное управление Центрального банка РФ по Ленинградской области;
- 134 - Главное управление Центрального банка РФ по Липецкой области;
- 135 - Главное управление Центрального банка РФ по Магаданской области;
- 136 - Национальный банк Республики Марий Эл;
- 137 - Национальный банк Мордовской Республики;
- 138 - Главное управление Центрального банка РФ по городу Москве;
- 139 - Главное управление Центрального банка РФ по Московской области;
- 140 - Главное управление Центрального банка РФ по Мурманской области;
- 141 - Главное управление Центрального банка РФ по Нижегородской области;
- 142 - Главное управление Центрального банка РФ по Новгородской области;
- 143 - Главное управление Центрального банка РФ по Новосибирской области;
- 144 - Главное управление Центрального банка РФ по Омской области;
- 145 - Главное управление Центрального банка РФ по Оренбургской области;
- 146 - Главное управление Центрального банка РФ по Орловской области;
- 147 - Главное управление Центрального банка РФ по Пензенской области;
- 148 - Главное управление Центрального банка РФ по Пермской области;
- 149 - Главное управление Центрального банка РФ по Приморскому краю;
- 150 - Главное управление Центрального банка РФ по Псковской области;
- 151 - Главное управление Центрального банка РФ по Ростовской области;
- 152 - Главное управление Центрального банка РФ по Рязанской области;
- 153 - Главное управление Центрального банка РФ по Самарской области;
- 154 - Главное управление Центрального банка РФ по городу Санкт-Петербургу;
- 155 - Главное управление Центрального банка РФ по Саратовской области;
- 156 - Главное управление Центрального банка РФ по Сахалинской области;
- 157 - Главное управление Центрального банка РФ по Свердловской области;
- 158 - Национальный банк Республики Саха (Якутия);
- 159 - Национальный банк Республики Северная Осетия - Алания;
- 160 - Главное управление Центрального банка РФ по Смоленской области;
- 161 - Главное управление Центрального банка РФ по Ставропольскому краю;
- 162 - Главное управление Центрального банка РФ по Тамбовской области;
- 163 - Национальный банк Республики Татарстан;
- 164 - Главное управление Центрального банка РФ по Тверской области;
- 165 - Главное управление Центрального банка РФ по Томской области;
- 166 - Национальный банк Республики Тыва;
- 167 - Главное управление Центрального банка РФ по Тульской области;
- 168 - Главное управление Центрального банка РФ по Тюменской области;
- 169 - Национальный банк Удмуртской Республики;
- 170 - Главное управление Центрального банка РФ по Ульяновской области;
- 171 - Главное управление Центрального банка РФ по Хабаровскому краю;
- 172 - Национальный банк Республики Хакасия;
- 173 - Главное управление Центрального банка РФ по Челябинской области;
- 174 - Главное управление Центрального банка РФ по Читинской области;
- 175 - Национальный банк Чувашской Республики;
- 176 - Главное управление Центрального банка РФ по Чукотскому автономному округу;
- 177 - Главное управление Центрального банка РФ по Ярославской области.

Вторая группа знаков содержит порядковый номер лицензии, присваиваемый в возрастающем порядке территориальным учреждением Банка России.

Расшифровка кодов деятельности и операций с ценными бумагами в третьей группе знаков осуществляется в следующем порядке:

- знак 9 (Б):
 - 0 – брокерская деятельность не осуществляется;
 - 1 – осуществляется брокерская деятельность, за исключением операций с физическими лицами;
 - 2 – осуществляется брокерская деятельность, включая операции с физическими лицами;

- знак 10(Д):
 - 0 – дилерская деятельность не осуществляется;
 - 1 – дилерская деятельность осуществляется;

- знак 11(У):
 - 0 – деятельность по доверительному управлению не осуществляется;
 - 1 – деятельность по доверительному управлению осуществляется;

- знак 12 (Х):
 - 0 – депозитарная деятельность не осуществляется;
 - 4 – депозитарная деятельность осуществляется;

- знак 13 (К):
 - 0 – клиринговая деятельность не осуществляется;
 - 1 – клиринговая деятельность осуществляется;

- знак 14 (О)
 - 0 – всегда ставится ноль (не используется территориальным учреждением Банка России).

Приложение 5

Серия

№

Номер лицензии _____ от “___” 199__ г.

ЛИЦЕНЗИЯ

профессионального участника рынка ценных бумаг

На осуществление:

Лицензия выдана:

Срок действия лицензии

Условия осуществления лицензируемого вида деятельности

Руководитель территориального учреждения
М.П. Банка России

Лицензия продлена до “___” _____ 199__ г.

Руководитель территориального учреждения
М.П. Банка России

Лицензия продлена до “___” _____ 199__ г.

Руководитель территориального учреждения
М.П. Банка России