

**О некоторых вопросах, связанных с применением
Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И «О порядке
лицензирования Банком России профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных
участников рынка ценных бумаг» (редакция от 25.05.2017)**

1. Заявление о выдаче лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанное в пункте 2.1.1 Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция) с приложением соответствующего комплекта документов, следует направлять на бумажном носителе по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или предоставить в экспедицию Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.

2. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанное в пункте 3.2.1 Инструкции, следует направлять в электронном виде через сервис «Личный кабинет участника финансового рынка», с использованием «Программы-анкеты», размещенной на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность» (далее – Программа-анкета).

3. Для подготовки анкеты соискателя, предусмотренной пунктом 2.1.2 Инструкции далее (анкета соискателя), следует использовать электронную форму указанной анкеты, размещенную в актуальной версии Программы - анкеты.

4. В анкете соискателя в информации о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, указывается дата назначения (избрания) на указанную должность согласно трудовой книжке.

5. Под сведениями об образовании, содержащимися в пункте 24 Анкеты лица, которое в силу своей должности или иного положения может оказывать влияние на деятельность соискателя (лицензиата), предусмотренной пунктом 2.1.3 Инструкции (далее - Анкета лица), следует понимать наличие высшего профессионального образования, предусмотренного пунктом 3.3 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н (далее - Положение).

Под сведениями об имеющихся квалификационных аттестатах, содержащимися в пункте 25 Анкеты лица, следует понимать сведения о наличии квалификационных аттестатов по виду (видам) деятельности, в отношении которой (которых) работником выполняются функции по осуществлению деятельности на финансовом рынке.

Под финансовыми организациями, содержащимися в пункте 27 Анкеты лица, следует понимать перечень организаций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сведения о наименовании и адресе организации, содержащиеся в пункте 27 Анкеты лица, необходимо указывать в точном соответствии с указанными сведениями в момент работы работника.

Под иными работниками соискателя, в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, указанными в абзацах восьмом и двенадцатом пункта 2.1.3 Инструкции, следует считать специалистов, указанных в пункте 3 приложения № 1 к Положению.

6. Заявление о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом

которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, предусмотренное пунктом 4.2 Инструкции, может быть подано брокером только в случае соответствия размера его собственных средств установленному Банком России нормативу достаточности собственных средств для брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.

7. В случае изменения сведений о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, указанных в абзацах 2 - 13 пункта 6.2 Инструкции, профессиональному участнику рынка ценных бумаг необходимо в течение 5 рабочих дней представить в электронном виде заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренное приложением 8 к Инструкции (далее - Заявление). Электронная форма заявления размещена в актуальной версии Программы-анкеты.

В Заявлении указывается информация до и после изменения соответствующих сведений, а также дата, когда такие изменения произошли. К Заявлению необходимо прикрепить сканированные копии подтверждающих изменения документов с помощью опции «Программы-анкеты» «прикрепить файл». Указанные копии документов заверяются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника.

Заявление с приложением сканированных копий документов, сформированное с помощью Программы-анкеты, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного

органа (лица временно исполняющего его функции), представляется через сервис «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенный на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru.

Для обеспечения непрерывности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг лицам, временно исполняющим функции единоличного исполнительного органа, рекомендуется заранее получить (сертификат) ключ усиленной квалифицированной электронной подписи электронного документа. В случае подписания Заявлений лицом, временно исполняющим функции единоличного исполнительного органа, к формируемому Заявлению необходимо прикрепить сканированную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

Перечень документов, подтверждающих изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые необходимо направить в Банка России с Заявлением

Возможные изменения сведений в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг	Копии подтверждающих изменения документов
Полное фирменное наименование	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; Учредительные документы, подтверждающие изменения.
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; Учредительные документы, подтверждающие изменения.
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;

	Учредительные документы, подтверждающие изменения.
Номер контактного телефона	Договор на оказание услуг связи
Адрес электронной почты (при наличии)	-
Основной государственный регистрационный номер	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
Идентификационный номер налогоплательщика	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителях (Указанное требование распространяется на всех заместителей единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг) Сведения представляются с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества; даты рождения; места рождения, гражданства; серии и номера паспорта или серии (при ее наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа; даты назначения (избрания), даты увольнения (прекращения полномочий)	<p>Протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления или иной документ, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) кандидата или о возложении на него временного исполнения должностных обязанностей;</p> <p>Приказ (распоряжение или иной организационно-распорядительный документ) о назначении на должность;</p> <p>Диплом о высшем образовании</p> <p>Трудовая книжка;</p> <p>Документы, подтверждающие наличие опыта, установленного квалификационными требованиями к занимаемой должности (в случае, если опыт не указан в трудовой книжке) (за исключением кредитных организаций);</p> <p>Паспорт (в случае, изменения реквизитов).</p>
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) Сведения представляются с указанием	<p>Приказ (распоряжение или иной организационно-распорядительный документ) о назначении (освобождении) на должность;</p>

<p>фамилии, имени и (при наличии) отчества; даты рождения; места рождения, гражданства; серии и номера паспорта или серии (при ее наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа; даты назначения (избрания), даты увольнения (прекращения полномочий)</p>	<p>Трудовая книжка; Паспорт (в случае изменения реквизитов); Диплом о высшем образовании.</p>
<p>Сведения о членах совета директоров</p> <p>Сведения представляются с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества; даты рождения; места рождения, гражданства; серии и номера паспорта или серии (при ее наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа; даты назначения (избрания), даты увольнения (прекращения полномочий)</p>	<p>Протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления или иной подтверждающий документ, в котором зафиксировано решение об избрании (освобождении); Паспорт (в случае изменения реквизитов).</p>
<p>Сведения о членах коллегиального исполнительного органа</p> <p>Сведения представляются с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества; даты рождения; места рождения, гражданства; серии и номера паспорта или серии (при ее наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа; даты назначения (избрания), даты увольнения (прекращения полномочий)</p>	<p>Протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления или иной подтверждающий документ, в котором зафиксировано решение об избрании (освобождении); Паспорт (в случае изменения реквизитов).</p>
<p>Сведения о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления</p>	<p>Приказ (распоряжение или иной организационно-распорядительный документ) о назначении на должность;</p>

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности)

(Иными видами деятельности, в случае допустимого совмещения с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, являются: клиринговая деятельность (за исключением осуществления функции центрального контрагента), деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельность кредитной организации). Сведения представляются с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества; даты рождения; места рождения, гражданства; серии и номера паспорта или серии (при ее наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа; даты назначения (избрания), даты увольнения (прекращения полномочий)

Документы, подтверждающие наличие опыта, установленного квалификационными требованиями к занимаемой должности (только для кредитных организаций);

Паспорт (в случае изменения реквизитов).