

Об утверждении Порядка регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг

Приказ · № 05-14/пз-н · от 20.04.2005 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует с изменениями

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. N 05-14/пз-н

Об утверждении Порядка регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2005 г.

Регистрационный N 6636

В соответствии с пунктом 3 статьи 44.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю.Стрельцова.
Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) документов, а также изменений и дополнений в них, представляемых в соответствии со статьями 6, 9 и 13 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовыми биржами (далее - профессиональные участники рынка ценных бумаг).
2. Подлежащие регистрации документы, необходимые для получения лицензии, представляемые профессиональным участником рынка ценных бумаг в комплекте документов на выдачу лицензии, регистрируются в ФСФР России одновременно с принятием решения о выдаче соответствующей лицензии.

Другие документы, подлежащие регистрации, регистрируются в соответствии с настоящим Порядком.

3. Документы, подлежащие регистрации, вступают в силу с даты их регистрации в ФСФР России, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем пункте.

Подлежащие регистрации документы, представленные организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также изменения и дополнения в них вступают в силу по истечении 3 дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке,

предусмотренном Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 15.12.2004 N 04-1245/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.12.2004, регистрационный N 6251).

Подлежащие регистрации документы, представленные клиринговой организацией, а также изменения и дополнения в них вступают в силу по истечении 15 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга.

4. Для регистрации документа, а также изменений и дополнений в него профессиональный участник рынка ценных бумаг представляет в ФСФР России:

4.1. заявление на регистрацию документа (изменений и дополнений в него);

4.2. документ с внесенными в него изменениями и дополнениями либо его новую редакцию;

4.3. текст изменений и дополнений в документ с обоснованием необходимости внесения таких изменений и дополнений;

4.4. копию (выписку из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, которым внесены изменения и дополнения в регистрируемый документ;

4.5. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4.6. копию протокола заседания Биржевого совета (совета секции), отражающего его рекомендации в отношении представленного для регистрации документа, с указанием имен членов Биржевого совета (совета секции), голосовавших за его принятие (для регистрации документа фондовой биржей).

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг представляет на регистрацию в ФСФР России предусмотренные в настоящем Порядке документы, утвержденные его уполномоченным органом, на бумажных носителях в двух экземплярах.

6. Все представляемые в ФСФР России документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью профессионального участника рынка ценных бумаг и заверены подписью его уполномоченного лица.

7. Верность копий документов, представляемых в ФСФР России, должна быть подтверждена печатью профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации).

8. ФСФР России вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации в соответствии с настоящим Порядком, в том числе путем запроса соответствующих документов.

9. ФСФР России обязана осуществить регистрацию документа, подлежащего регистрации, или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации не позднее чем через 30 дней с даты получения соответствующего документа.

10. В случае принятия решения о регистрации документа, подлежащего регистрации, ФСФР России не позднее одного рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего решения, выдает (направляет) профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

уведомление ФСФР России о регистрации документа;

экземпляр зарегистрированного документа с отметкой о его регистрации.

11. Решение об отказе в регистрации документа принимается ФСФР России по следующим основаниям:

нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

несоответствие документа и содержащихся в нем сведений требованиям Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иных нормативных правовых актов федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Уведомление об отказе в регистрации документа, подлежащего регистрации, содержащее указание оснований для такого отказа, ФСФР России направляет профессиональному участнику рынка ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

12. В случае отказа ФСФР России в регистрации документа, представленного профессиональным участником рынка ценных бумаг для регистрации, документ не возвращается.

13. Решение ФСФР России об отказе в регистрации документа может быть обжаловано в судебном порядке.
