

Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 05-3/пз-н · от 16.03.2005 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.03.2005 г. № 05-3/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 22)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 06.03.2007 г. N 07-21/пз-н

Об утверждении Порядка лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2005 г.
Регистрационный N 6533

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 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; Российская газета, 12.03.2005, N 49) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Порядок).
2. Не применяется со дня вступления в силу настоящего приказа постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 N 10 "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.10.2000, регистрационный N 2410).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования, за исключением пункта 3.1.5 Порядка, который вступает в силу по истечении 3 месяцев с даты вступления в силу настоящего приказа.
4. 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

лицензирования видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между
Федеральной службой по финансовым рынкам и юридическими лицами в
связи с осуществлением лицензирования видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется
лицензирование следующих видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг:

брокерская деятельность;

дилерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность;

клиринговая деятельность;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
и/или фондовой биржи.

1.3. Лицензия выдается на каждый вид профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление брокерской деятельности, дилерской
деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами,
депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности
по организации торговли выдается лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг.

На осуществление деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг в качестве фондовой биржи выдается лицензия фондовой
биржи.

На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг выдается лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра.

1.4. Лицензиат вправе совмещать профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими
лицензированию, так и не подлежащими лицензированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

1.5. Допускается совмещение следующих видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг:

1.5.1. брокерская деятельность, дилерская деятельность,
деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная
деятельность;

1.5.2. клиринговая деятельность и депозитарная деятельность;

1.5.3. деятельность по организации торговли на рынке ценных
бумаг и клиринговая деятельность.

1.6. При первичном обращении за получением лицензии соискателю
лицензии выдается лицензия со сроком действия 3 года.

Лицензия без ограничения срока действия выдается только на тот
вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на

осуществление которого у соискателя лицензии имеется лицензия сроком действия 3 года на момент принятия решения лицензирующим органом о выдаче лицензии без ограничения срока действия.

1.7. Лицензия утрачивает юридическую силу в следующих случаях:

1.7.1. истечение срока действия лицензии;

1.7.2. ликвидация лицензиата или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

1.7.3. аннулирование лицензии.

1.8. Лицензия со сроком действия 3 года утрачивает юридическую силу с момента принятия лицензирующим органом решения о выдаче соответствующей лицензии без ограничения срока действия.

1.9. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии, за выдачу (предоставление) лицензии, а также за переоформление бланка лицензии взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.10. Соискатель лицензии на дату представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - лицензирующий орган) документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком.

II. Документы, предоставляемые для получения лицензии

2.1. Для получения лицензии соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган следующие документы:

2.1.1. заявление на выдачу лицензии, составленное на бланке соискателя лицензии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2.1.2. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку на основании данных по состоянию на дату представления заявления, предусмотренного в пункте 2.1.1 настоящего Порядка (наименование и место нахождения соискателя лицензии, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах соискателя лицензии);

2.1.3. копии учредительных документов соискателя лицензии со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, заверенные в установленном порядке;

2.1.4. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о соискателе лицензии, заверенная в установленном порядке;

2.1.5. копия документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная в установленном порядке;

2.1.6. платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.

Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

2.1.7. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (в случае, если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты, представляется только бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется);

2.1.8. расшифровка информации о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (в случае, если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты, документ представляется на дату составления бухгалтерского баланса);

2.1.9. копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (не требуется для соискателей лицензии, созданных после последней отчетной даты);

2.1.10. копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, заверенная руководителем организации (индивидуальным аудитором), проводившей(им) аудиторскую проверку, либо засвидетельствованная нотариально (в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации);

2.1.11. копия документа, подтверждающего наличие у организации (индивидуального аудитора), проводившей(его) аудиторскую проверку, лицензии на осуществление аудиторской деятельности, заверенная в установленном порядке (в случае представления копии аудиторского заключения в соответствии с пунктом 2.1.10 настоящего Порядка);

2.1.12. расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты, то представляется расчет размера собственных средств на дату составления бухгалтерского баланса);

2.1.13. справка о структуре финансовых вложений соискателя, составленная на дату расчета собственных средств и содержащая полное наименование финансового вложения, наименование эмитента (для ценных бумаг), количество, балансовую и рыночную стоимость финансового вложения;

2.1.14. копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя лицензии, ответственных за соблюдение правил внутреннего

контроля и программ его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

2.1.15. документы о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года;

2.1.16. справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера соискателя лицензии по форме, установленной законодательством Российской Федерации;

2.1.17. справка о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера соискателя лицензии с указанием мест работы за последние 3 года, при этом по каждому месту работы должно быть указано наличие/отсутствие факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства;

2.1.18. копия Инструкции о внутреннем контроле, утвержденной в порядке, установленном соискателем лицензии;

2.1.19. копия Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии (за исключением соискателя лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг);

2.1.20. копия Перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии;

2.1.21. копия Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии (за исключением соискателя лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли и/или фондовой биржи при условии отсутствия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Порядка);

2.1.22. копия Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии.

В случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган копию Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, разработанного с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденного в установленном соискателем лицензии порядке;

2.1.23. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества, и последнего отчета об итогах выпуска акций (для соискателя лицензии, являющегося акционерным обществом);

2.1.24. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии, являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо содержащие указанные сведения выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке;

2.1.25. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии, являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, заверенные в установленном порядке;

2.1.26. копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенных руководителями организаций (индивидуальными аудиторами), проводившими аудиторскую проверку, либо засвидетельствованные нотариально (в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации);

в случае, если соискатель представляет только копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляемые документы должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом, а

также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

2.1.27. копии документов, удостоверяющих личность физических лиц - учредителей (акционеров/участников, владеющими 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии, заверенные в установленном порядке;

2.1.28. документ, подтверждающий налоговыми органами выполнение учредителями (акционерами/участниками, владеющими 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующими местными бюджетами на последнюю отчетную дату;

2.1.29. документ, содержащий наименования учредителей (участников) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, их место нахождения, место нахождения их исполнительных органов и почтовый адрес, сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления этих юридических лиц; документ, содержащий фамилию, имя, отчество учредителя (участника) соискателя лицензии - физического лица, являющегося иностранным гражданином, его место жительства и почтовый адрес;

2.1.30. заявление, подтверждающее, что соискатель лицензии не будет осуществлять (не осуществлял) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг после окончания срока действия предыдущей лицензии, выданной на 3 года (представляется в случае, если соискатель лицензии обратился за получением лицензии менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия либо после истечения срока действия предыдущей лицензии);

2.1.31. бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный в порядке, установленном соискателем лицензии;

2.1.32. копия отчета контролера соискателя лицензии за полный последний квартал работы в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (не представляется в случае, если до представления документов на выдачу лицензии соискатель лицензии не являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

2.1.33. выписка из штатного расписания, содержащая данные о внутренней структуре подразделений соискателя лицензии, с указанием информации о фамилиях, именах, отчествах работников, связанных с осуществлением видов профессиональной деятельности организации,

подразделений, занимаемых ими должностях и информации о работе по совместительству, подписанная должностным лицом и заверенная оттиском печати соискателя лицензии.

2.2. Для получения лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг соискатель лицензии, помимо документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляет в лицензирующий орган следующие документы:

2.2.1. копию правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденных в порядке, установленном соискателем лицензии;

2.2.2. правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденные в порядке, установленном соискателем лицензии.

2.3. Для получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи соискатель лицензии, помимо документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляет в лицензирующий орган соответствующий (соответствующие) требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, документ (документы), содержащий (содержащие) следующую информацию:

2.3.1. правила допуска к участию в торгах;

2.3.2. правила допуска к торгам ценных бумаг;

2.3.3. правила проведения торгов;

2.3.4. регламент внесения изменений и/или дополнений в пункты 2.3.1 - 2.3.3 настоящего Порядка;

2.3.5. положение о самостоятельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией.

Для получения лицензии фондовой биржи, помимо документов, предусмотренных в пунктах 2.1, 2.3.1 - 2.3.5 настоящего Порядка, соискателем лицензии представляются также следующие документы: копия внутреннего документа (документов), регулирующего (регулирующих) деятельность биржевого совета (советов секций), и список членов биржевого совета (советов секций) с указанием занимаемых ими должностей;

список акционеров или список членов некоммерческого партнерства с указанием количества принадлежащих им долей и голосов на дату подачи заявки на получение лицензии, а также справка о

наличии аффилированности между ними, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии;

копия внутреннего документа, регулирующего деятельность самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за листинг/делистинг ценных бумаг (для получения лицензии фондовой биржи, оказывающей услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов);

2.3.6. список профессиональных участников рынка ценных бумаг, намеренных участвовать в торгах на фондовой бирже (не менее 25), с приложением копий предварительных договоров (представляется, если соискатель лицензии не осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления).

2.4. Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель лицензии, помимо документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляет в лицензирующий орган следующие документы, утвержденные в установленном соискателем лицензии порядке:

2.4.1. копию положения о самостоятельном структурном подразделении соискателя лицензии, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.4.2. условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Клиентский регламент);

2.4.3. копию (копии) внутреннего (внутренних) документа (документов), регулирующего (регулирующих) осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг соответствующего (соответствующих) требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Внутренний регламент);

2.4.4. копию (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам (при наличии такого договора (договоров));

2.4.5. проекты депозитарного и междепозитарного договоров, которые будут предлагаться клиентам (депонентам).

2.5. Для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, помимо документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы, утвержденные в установленном соискателем лицензии порядке:

2.5.1. порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;

2.5.2. правила осуществления клиринговой деятельности на рынке

ценных бумаг;

2.5.3. копию (копии) договора (договоров), заключенного (заключенных) соискателем лицензии с организатором торговли на рынке ценных бумаг, расчетным депозитарием и расчетной организацией (при наличии такого договора (договоров));

2.5.4. копии договоров, возникновение прав и обязанностей по которым поставлено в зависимость от получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (представляется, если организация не осуществляет клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления);

2.5.5. проект договора, который будет заключаться клиринговой организацией с участниками клиринга;

2.5.6. положение о самостоятельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

2.6. Для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг на рынке ценных бумаг соискатель лицензии, помимо документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляет в лицензирующий орган также следующие документы, утвержденные в установлении соискателем лицензии порядке:

2.6.1. правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которые должны включать:

перечень и сроки совершения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

перечень и формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре;

формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра;

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

размер оплаты услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции);

порядок взаимодействия соискателя лицензии с его филиалами;

требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.6.2. список эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет соискатель лицензии, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (представляется при наличии у соискателя лицензии лицензии сроком на 3 года);

2.6.3. список эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых соискатель лицензии будет осуществлять (не менее 15

эмитентов, с числом владельцев, ценных бумаг более 500 у каждого), с приложением копий предварительных договоров и копий уведомлений о регистрации отчетов эмитентов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку);

2.6.4. порядок хранения и защиты информации;

2.6.5. копию (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам (при наличии такого договора (договоров));

2.6.6. копии договоров соискателя лицензии с третьими лицами, на которых он возлагает выполнение отдельных функций (операций) по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и список этих лиц.

2.7. Соискатели лицензии, являющиеся кредитными организациями, представляют в лицензирующий орган все документы, за исключением документов, предусмотренных в пунктах 2.1.7 - 2.1.13 и 2.1.15 настоящего Порядка.

Дополнительно соискателями лицензии - кредитными организациями представляются в лицензирующий орган следующие документы, составленные в соответствии с требованиями указания Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5488), предъявляемыми к составлению отчетности кредитными организациями, заверенные подписью руководителя кредитной организации и главного бухгалтера, а также оттиском печати кредитной организации:

2.7.1. копия годового бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату с заключением аудитора, заверенная подписью и оттиском печати аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности, с приложением заверенной в установленном порядке копии лицензии аудитора (не распространяется на соискателей лицензии - кредитные организации, созданные в текущем году);

2.7.2. оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за последний полный месяц (для соискателей лицензии - кредитных организаций, созданных после отчетной даты, - на дату подачи заявления) и справка с расчетами фактических значений обязательных нормативов;

2.7.3. расчет размера собственных средств (капитала) кредитной организации за последний полный месяц (для соискателей лицензии - кредитных организаций, созданных после отчетной даты, - на дату подачи заявления);

2.7.4. копия отчета о прибылях и убытках кредитной организации за квартал на последнюю отчетную дату (не распространяется на соискателей лицензии - кредитные организации, созданные после отчетной даты).

2.8. Анкета, предусмотренная в пунктах 2.1.2 и 5.1.4

настоящего Порядка, представляется в лицензирующий орган на магнитном носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата. Сведения представляемой анкеты должны быть заполнены согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.9. Копии документов, предусмотренные в пунктах 2.1 - 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и оттиском печати соискателя лицензии, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. Документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7 - 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13 и 2.7 настоящего Порядка, должны быть также заверены подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии.

2.10. Соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган документы, указанные в пунктах 2.2.2, 2.3 (за исключением пунктов 2.3.4 - 2.3.6), 2.4.2 (только для расчетных депозитариев), 2.5.1, 2.5.2, и 2.6.1 настоящего Порядка, в двух экземплярах,

2.11. Документы, предусмотренные в пунктах 2.2.2, 2.4.2 (только для расчетных депозитариев), 2.5.1 настоящего Порядка, подлежат согласованию с лицензирующим органом.

Документы, предусмотренные в пунктах 2.3 (за исключением пунктов 2.3.4 - 2.3.6) и 2.5.2 настоящего Порядка, подлежат регистрации лицензирующим органом.

2.12. При внесении изменений и/или дополнений в документы, предусмотренные в пунктах 2.2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.5.1 и 2.6.1 настоящего Порядка представляются:

2.12.1. новая редакция документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями;

2.12.2. текст поправок с указанием вносимых изменений и/или дополнений, а также обоснование необходимости внесения таких изменений и/или дополнений.

Документы, предусмотренные в пунктах 2.12.1 и 2.12.2 настоящего Порядка, представляются в лицензирующий орган не позднее чем за 30 рабочих дней до дня введения их в действие.

2.13. Лицензирующий орган согласовывает или выносит мотивированное решение об отказе в согласовании представленных в соответствии с пунктами 2.12.1 и 2.12.2 настоящего Порядка документов, предусмотренных в пунктах 2.2.2 и 2.4.2 (только для расчетных депозитариев) настоящего Порядка, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган. Второй экземпляр документов с отметкой лицензирующего органа о согласовании или уведомление с указанием оснований отказа в согласовании направляется соискателю лицензии в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.14. Лицензирующий орган рассматривает или возвращает представленные в соответствии с пунктами 2.12.1 и 2.12.2 настоящего Порядка документы, предусмотренные в пункте 2.12 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных в пунктах 2.2.2

и 2.4.2 (только для расчетных депозитариев) настоящего Порядка, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган.

2.15. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, указанные в пункте 2.1.3 настоящего Порядка, после получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг указанные изменения и/или дополнения с приложением заверенной в установленном порядке копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации данных изменений должны быть представлены в лицензирующий орган (документы представляются в одном экземпляре).

2.16. Документы на выдачу лицензии должны быть представлены соискателем лицензии в лицензирующий орган не ранее чем за 60 рабочих дней до даты окончания срока действия имеющейся лицензии (при ее наличии).

Лицензирующий орган рассматривает представленные соискателем документы в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган.

2.17. В документах, представляемых в лицензирующий орган и содержащих более 1 листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены руководителем и оттиском печати соискателя лицензии.

2.18. При обращении соискателя лицензии за получением одновременно нескольких видов лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг заявление, указанное в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, подается на каждый вид деятельности отдельно, иные документы, указанные в настоящем разделе, представляются соискателем лицензии в одном экземпляре, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

2.19. Решение об отказе в выдаче лицензии либо непринятие решения о выдаче лицензии лицензирующим органом могут быть обжалованы соискателем лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

III. Лицензионные требования и условия

3.1. Лицензионными требованиями и условиями являются:

3.1.1. соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая настоящий Порядок;

3.1.2. исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

3.1.3. соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.1.4. соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; соответствие работников лицензиата, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

3.1.5. наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

3.1.6. наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года.

Требование настоящего пункта не распространяется на кредитные организации;

3.1.7. отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера лицензиата;

3.1.8. обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок.

3.2. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, осуществляющий брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, обязан иметь:

3.2.1. не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами. Этот работник должен отвечать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.2.2. не менее 1 работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи, обязан соответствовать следующим лицензионным требованиям и условиям:

3.3.1. наличие программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи и соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также требованиям документов, представленных в лицензирующий орган организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;

3.3.2. наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией;

3.3.3. наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за листинг/делистинг ценных бумаг;

3.3.4. наличие биржевого совета (советов секций);

3.3.5. наличие у лицензиата - фондовой биржи, совмещающей свою деятельность с деятельностью валютной биржи и/или товарной биржи (деятельностью по организации биржевой торговли) и/или клиринговой деятельностью, самостоятельного структурного подразделения для осуществления каждого из указанных видов деятельности;

3.3.6. наличие самостоятельного структурного подразделения для оказания услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами (в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов), с оказанием услуг, непосредственно способствующих заключению сделок, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;

3.3.7. наличие у лицензиата - фондовой биржи по истечении 6 месяцев с момента получения лицензии не менее 75 профессиональных участников рынка ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже.

3.4. При осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, следующие лица:

3.4.1. руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится

осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
3.4.2. контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) лицензиата, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе выполнять функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг, то есть осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию (далее - расчетный депозитарий).
Лицензиат, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, не вправе выполнять функции расчетного депозитария.

3.6. Для осуществления лицензиатом функций расчетного депозитария необходимо наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

3.7. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обязан соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

3.7.1. владение одним акционером (участником) не более чем 20 процентами акций каждой категории (типа) (долей в уставном капитале), а одним членом некоммерческого партнерства (лицензиата) не более 20 процентами голосов на общем собрании членов этого некоммерческого партнерства;
владение одним акционером (участником) и его аффилированными лицами не более чем 20 процентами акций каждой категории (типа) (долей в уставном капитале), а одним членом некоммерческого партнерства (лицензиата) не более 20 процентами голосов на общем собрании членов этого некоммерческого партнерства в случае, если договор(ы) на ведение реестра владельцев ценных бумаг данного акционера (участника) и/или его аффилированных лиц заключены с этим лицензиатом;

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.07.2005 г. N 05-26/пз-н)

3.7.2. наличие по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 50 договоров с эмитентами, выпуски эмиссионных ценных бумаг которых прошли государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляется лицензиатом;

3.7.3. наличие в течение 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 15 эмитентов, выпуски эмиссионных ценных бумаг которых

прошли государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляется лицензиатом;

3.7.4. наличие в штате лицензиата не менее 1 работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.7.5. наличие в филиале лицензиата контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением случаев, когда филиал осуществляет исключительно функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также по приему и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от головной организации;

наличие в филиале лицензиата руководителя и не менее одного специалиста, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

3.7.6. лицензиат в случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев его ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра обязан информировать об этом лицензирующий орган с приложением копии заключенного договора и копии акта приема-передачи реестра, заверенных в установленном порядке, а также с указанием количества владельцев ценных бумаг эмитента на момент подписания акта приема-передачи реестра;

лицензиат в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра с эмитентом обязан информировать об этом лицензирующий орган с приложением копии акта приема-передачи реестра эмитенту, а также копии уведомления о расторжении договора на ведение реестра (в случае, если договор на ведение реестра с эмитентом был расторгнут), заверенных в установленном порядке, а также с указанием количества владельцев ценных бумаг эмитента на момент подписания акта приема-передачи реестра;

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым

рынкам Российской Федерации от 28.07.2005 г. N 05-26/пз-н)

3.7.7. уставный капитал лицензиата не может быть оплачен ценными бумагами, эмитентами которых являются его акционеры, учредители, а также ценными бумагами эмитентов, ведение реестров которых осуществляет или предполагает осуществлять лицензиат.

3.8. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензионными требованиями и условиями также являются:

3.8.1. наличие у лицензиата, осуществляющего депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 работников (один из которых является руководителем структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.8.2. наличие у лицензиата, осуществляющего клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 работников, в обязанности которых входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.8.3. наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с оценочной деятельностью и/или оказывающего услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление оценочной деятельности и/или оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

IV. Процедура рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче лицензий

4.1. Лицензирующий орган рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом.

4.2. Лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии документы, представленные для выдачи лицензии, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом в следующих случаях:

4.2.1. представление соискателем лицензии неполного комплекта

документов;

4.2.2. несоответствие представленных соискателем лицензии документов требованиям к их оформлению и/или утверждению, установленным настоящим Порядком;

4.2.3. несоблюдение соискателем лицензии сроков представления документов, установленных пунктом 2.16 настоящего Порядка.

4.3. Лицензирующий орган вправе осуществлять проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для выдачи лицензии.

4.4. В течение срока рассмотрения документов, представленных для выдачи лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (в том числе лицензии фондовой биржи), лицензирующий орган вправе осуществлять проверку программно-технического обеспечения, предназначенного для организации и проведения торгов, в том числе по месту предполагаемого проведения торгов, на предмет соответствия его требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и документами, представленными соискателем лицензии в лицензирующий орган.

4.5. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

4.5.1. наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

4.5.2. несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая настоящий Порядок;

4.5.3. несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, указанным в пунктах 3.1 - 3.8 настоящего Порядка;

4.5.4. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

4.6. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии лицензирующий орган раскрывает информацию об указанном решении на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет.

4.7. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата принятия решения лицензирующим органом.

4.8. Лицензирующий орган письменно уведомляет соискателя лицензии о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в течение 5 рабочих дней после дня принятия такого решения.

4.9. Выдача лицензиату бланков лицензий осуществляется лицензирующим органом или соответствующим территориальным органом лицензирующего органа согласно административному регламенту, утвержденному лицензирующим органом.

4.10. Лицензии выдаются лицензиатам при предъявлении ими платежного поручения (квитанции установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

4.11. Имеющиеся у лицензиата лицензии на соответствующие виды профессиональной деятельности при получении новых лицензий сдаются лицензиатом в лицензирующий орган или в территориальный орган лицензирующего органа для погашения.

V. Переоформление бланков лицензий

5.1. В случае преобразования лицензиата, изменения его наименования или места нахождения лицензиат для переоформления бланка лицензии обязан в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений, в установленном законодательством Российской Федерации порядке подать в лицензирующий орган следующие документы:

5.1.1. заявление о переоформлении бланка лицензии, составленное на бланке лицензиата по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

5.1.2. изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата, зарегистрированные в установленном порядке, а также копии документов, указанных в пунктах 2.1.3 - 2.1.5 настоящего Порядка, с внесенными в них изменениями, заверенные в установленном порядке;

5.1.3. платежное поручение (квитанцию установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

5.1.4. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку на основании данных по состоянию на дату представления заявления, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Порядка (наименование и место нахождения лицензиата, указанные в анкете, должны соответствовать сведениям, содержащимся в учредительных документах лицензиата);

5.1.5. копия документа, подтверждающая наличие лицензии у лицензиата.

5.2. Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдается дубликат. При этом в лицензирующий орган представляются следующие документы:

5.2.1. заявление о выдаче дубликата бланка лицензии;

5.2.2. в случае утраты бланка лицензии - документ, подтверждающий факт хищения/утраты, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по факту утраты;

5.2.3. в случае порчи бланка лицензии - испорченный бланк лицензии для погашения.

5.3. Решение о переоформлении бланка лицензии, а также о выдаче дубликата лицензии принимается лицензирующим органом в течение 10 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления о переоформлении или о выдаче дубликата лицензии с приложением документов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Порядка.

5.4. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении бланка лицензии либо решения о выдаче дубликата действующей лицензии лицензирующий орган раскрывает информацию об указанном решении на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет.

VI. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии

6.1. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.2. Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа на срок до 6 месяцев.

6.3. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии.

6.4. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия с указанием оснований приостановления действия лицензии. Если нарушения, допущенные лицензиатом, могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание об устранении выявленных нарушений.

Если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

6.5. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия:

6.5.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента

получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

6.5.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;

6.5.3. по требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.

6.6. Решение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае устранения лицензиатом нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушения, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

В случае принятия лицензиатом мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие принятие указанных мер, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

Лицензирующий орган в течение 15 рабочих дней с даты окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии.

Уведомление о решении лицензирующего органа о возобновлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

6.8. В случае непредставления в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензирующий орган принимает решение об аннулировании лицензии.

6.9. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

6.9.1. неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828);

6.9.2. в случае, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Порядка;

6.9.3. неуплата государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;

6.9.4. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

6.9.5. по инициативе лицензиата.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.06.2006 г. N 06-70/пз-н)

6.10. Аннулирование лицензии по инициативе лицензиата осуществляется на основании представленного им заявления по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, бланка лицензии и документов, подтверждающих выполнение следующих условий:

6.10.1. организациями, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг:

исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии;

6.10.2. организацией, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось лицензиатом;

6.10.3. организатором торговли и/или фондовой биржей:

уведомление участников торгов и клиринговых организаций о намерении отказаться от лицензии;

исполнение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций;

6.10.4. организацией, осуществляющей клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг:

уведомление участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляющих расчеты по ценным бумагам, и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по

денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от клиринговой организации, о намерении отказаться от лицензии;

прекращение всех обязательств в отношении участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляющих расчеты по ценным бумагам, и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от организации, осуществляющей клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг;

6.10.5. организацией, осуществляющей депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг:

уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; расторжение депозитарных договоров; прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций; исполнение обязательств перед клиентами (депонентами), возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.11. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается лицензирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии с приложением документов, указанных в пункте 6.10 настоящего Порядка.

Уведомление о решении лицензирующего органа об аннулировании лицензии должно быть направлено лицензиату в течение 3 рабочих дней с даты его принятия с указанием оснований аннулирования лицензии.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.07.2005 г. N 05-26/пз-н)

6.12. Лицензиат, лицензия которого аннулирована, обязан совершить следующие действия:

6.12.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления лицензирующего органа о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

6.12.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) об аннулировании лицензии;

6.12.3. по требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

6.12.4. передать лицензирующему органу бланк аннулированной

лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

6.13. В случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг лицензиат не позднее 30 рабочих дней после получения уведомления о принятом лицензирующим органом решении об аннулировании лицензии обязан совершить следующие действия:

6.13.1. передать другой организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, или эмитенту реестры владельцев ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

6.13.2. передать эмитенту первичные документы, являвшиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, составляющие систему ведения реестра).

VII. Ведение реестра лицензий

7.1. Лицензирующий орган формирует и ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.

7.2. В реестре лицензий указываются:

7.2.1. сведения о лицензиате (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, основной государственный регистрационный номер лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа лицензиата, фамилия, имя, отчество контролера лицензиата);

7.2.2. сведения о выданной лицензии (номер, дата принятия решения о выдаче и срок действия лицензии, дата и срок приостановления, дата возобновления и дата аннулирования лицензии).

7.3. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет.

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, также предоставляется соответствующим территориальным органом лицензирующего органа в виде выписки из реестра лицензий.

Приложение N 1
к Порядку

Исх. N _____ Образец
от " __ " _____
Федеральная служба
по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, лицензии фондовой биржи)<1>

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер; орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения соискателя лицензии)

просит выдать лицензию (указывается соответствующий вид деятельности):

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

+-----+

! Номер !	Наименование документа !	Количество листов!	Количество !
! документа!	! документа !	экземпляров !	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----!
! ! ! ! !			
+-----+			

(должность руководителя соискателя (подпись) (И. О. Фамилия) лицензии)

Печать соискателя

<1> Указываются сведения в соответствии с требованиями пункта 1.3 настоящего Порядка.

Приложение N 2
к Порядку

А Н К Е Т А

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование соискателя на русском и английском языках:

полное _____

сокращенное _____

1.2. Сведения об адресах и контактных телефонах соискателя:

место нахождения _____

почтовый адрес _____

фактический адрес _____

номер телефона _____

номер факса _____

адрес электронной почты _____

1.3. Сведения о государственной регистрации соискателя:

дата государственной регистрации _____

регистрационный номер _____
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

1.4. Сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН _____
наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку
соискателя на налоговый учет _____

1.5. Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____
СООГУ (ОКОГУ) _____
СОАТО (ОКАТО) _____
ОКОНХ (ОКДП) _____
КФС _____
КОПФ _____

1.6. Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках) <*>:

полное наименование банка _____
место нахождения банка _____
тип счета (расчетный, текущий, валютный и т. п.) _____
номер счета _____

<*> Заполняется только организациями, не являющимися
кредитными.

1.7. Список филиалов и представительств соискателя, включая
информацию об их адресах (местах нахождения) <*>.

<*> Заполняется только организациями, не являющимися
кредитными.

1.8. Цели деятельности соискателя, виды деятельности
соискателя (указываются в точном соответствии с Уставом
соискателя).

1.9. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя
имеются лицензии (с указанием даты выдачи и срока действия
лицензии, ее номера, а также государственного органа, выдавшего
лицензию).

1.10. Сведения о членстве в организаторах торговли на рынке
ценных бумаг _____
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке
ценных бумаг _____

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя

+-----+
|1. Размер уставного капитала (в соответствии с Уставом) | |
+-----+-----+
|2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетом | |
|размера собственных средств) | |
+-----+-----+
|3. Проводились ли ранее в отношении соискателя процедуры | |
|банкротства | |

+-----+

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)<*>

<*>Указываются сведения об аудиторской организации (аудиторе), с которой соискателем заключен договор на проведение аудиторских проверок либо, при отсутствии указанной аудиторской организации, которая проводила последнюю аудиторскую проверку.

+-----+

|Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, | |
|отчество аудитора) | |

+-----+-----|

Полное название (с указанием видов деятельности), дата	
выдачи, срок действия и номер лицензии аудиторской	
организации (аудитора)	

+-----+-----|

|Почтовый адрес аудиторской организации (аудитора) | |

+-----+-----|

|Фактический адрес аудиторской организации (аудитора) | |

+-----+

1.13. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала соискателя<*>

<*>Указываются сведения о юридических лицах, владеющих 5% и более уставного (складочного) капитала соискателя.

Для юридических лиц:

+-----+

|1. Наименование юридического лица | |

+-----+-----|

|2. Адрес государственной регистрации | |

+-----+-----|

|3. Адрес фактический | |

+-----+-----|

|4. Доля юридического лица в уставном (складочном) | |
|капитале соискателя | |

+-----+

Для физических лиц:

+-----+

|1. Фамилия, имя, отчество физического лица | |

+-----+-----|

|2. Гражданство | |

+-----+-----|

|3. Доля в уставном (складочном) капитале соискателя | |

+-----+

1.14. Сведения о юридических лицах, долей в уставном

(складочном) капитале которых владеет соискатель<*>

<*>Указываются сведения о юридических лицах, доля соискателя в уставном (складочном) капитале которых составляет 5% и более.

+-----+
|1. Наименование юридического лица | |
+-----+-----|
|2. Адрес государственной регистрации | |
+-----+-----|
|3. Адрес фактический | |
+-----+-----|
|4. Доля юридического лица в уставном (складочном) | |
|капитале соискателя | |
+-----+

2. Сведения об органах управления соискателя

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя:

+-----+
|1. Фамилия, имя, отчество | |
+-----+-----|
|2. Дата и место рождения | |
+-----+-----|
|3. Гражданство | |
+-----+-----|
4. Паспортные данные (серия и номер паспорта, дата	
выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, место	
жительства)	
+-----+-----	
5. Образование (наименование учебного заведения, дата	
окончания, специальность)	
+-----+-----	
6. Места работы за последние пять лет (наименование	
организаций, должности)	
+-----+-----	
7. Дата принятия на работу в организацию-соискатель	
+-----+-----	
8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе	
+-----+-----	
9. Сведения о работе по совместительству в иных	
организациях (наименование организации, должность)	
+-----+-----	
10. Сведения об участии в органах управления других	
юридических лиц (наименование юридического лица,	
наименование органа управления, статус в органе	
управления)	
+-----+

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя.

По каждому лицу, входящему в состав коллегиального
исполнительного органа, необходимо указать следующую информацию:

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство	
4.	Паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, место жительства)	
5.	Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	
6.	Места работы за последние пять лет (наименование организаций, должности)	
7.	Дата принятия на работу в организацию-соискатель	
8.	Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе	
9.	Сведения о работе по совместительству в иных организациях (наименование организации, должность)	
10.	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления)	

2.3. Информация о Совете директоров соискателя (указывается при наличии Совета директоров).

По каждому лицу, входящему в состав Совета директоров,
необходимо указать следующую информацию:

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство	
4.	Паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, место жительства)	

```

+-----+-----|
|5. Образование (наименование учебного заведения, дата | |
|окончания, специальность) | |
+-----+-----|
|6. Места работы за последние пять лет (наименование | |
|организаций, должности) | |
+-----+-----|
|7. Дата принятия на работу в организацию-соискатель | |
+-----+-----|
|8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе | |
+-----+-----|
|9. Сведения о работе по совместительству в иных | |
|организациях (наименование организации, должность) | |
+-----+-----|
|10. Сведения об участии в органах управления других | |
|юридических лиц (наименование юридического лица, | |
|наименование органа управления, статус в органе | |
|управления) | |
+-----+

```

3. Сведения о штатной структуре соискателя и о работниках соискателя

```

+-----+
|Наименование |Наимено-|Фамилия, |Характер |Долж- |Соответствие |
|структурного | вание | имя, | работы | ностные| квалифи- |
|подразделения| долж- | отчество| (основное|обязан-| кационным |
| (при наличии)| ности | работника| место | ности | требованиям, |
| | | работы/ | | установленным|
| | | совмести- | | законода- |
| | | тельство/ | | тельством |
| | | единст- | | Российской |
| | | венное | | Федерации о |
| | | место | | ценных |
| | | работы) | | бумагах, |
| | | | | в том числе |
| | | | | нормативными |
| | | | | правовыми |
| | | | | актами |
| | | | | федерального |
| | | | | органа |
| | | | | исполни- |
| | | | | тельной |
| | | | | власти по |
| | | | | рынку ценных |
| | | | | бумаг |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| | | | |
+-----+

```

4. Сведения о руководителях структурных подразделений
соискателя, осуществляющих функции, непосредственно связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг<*>, и о контролерах

<*>Указываются сведения о структурных подразделениях
соискателя, не являющихся техническими или вспомогательными.

+-----+
|1. Фамилия, имя, отчество | |
+-----+-----|
|2. Дата и место рождения | |
+-----+-----|
|3. Гражданство | |
+-----+-----|
4. Паспортные данные (серия и номер паспорта, дата	
выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, место	
жительства)	
+-----+-----	
5. Образование (наименование учебного заведения, дата	
окончания, специальность)	
+-----+-----	
6. Места работы за последние пять лет (наименование	
организаций, должности)	
+-----+-----	
7. Дата принятия на работу в организацию-соискатель	
+-----+-----	
8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе	
+-----+-----	
9. Сведения о работе по совместительству в иных	
организациях (наименование организации, должность)	
+-----+-----	
10. Сведения об участии в органах управления других	
юридических лиц (наименование юридического лица,	
наименование органа управления, статус в органе	
управления)	
+-----+

Достоверность информации, содержащейся в настоящей
регистрационной форме, подтверждаю.

Дата, по состоянию на которую составлен настоящий
документ _____

Руководитель соискателя _____
(подпись) (И. О. Фамилия)

Печать соискателя

Приложение N 3

к Порядку лицензирования видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ

о заемных средствах и дебиторской задолженности

1. Движение заемных средств

+-----+								
	Остаток		Лицо,		Наличие		Остаток	
	на конец		которому		аффилиро-		на конец	
	квартала		предо-		ванности		отчетного	
	(указы-		ставлен		между		периода	
	ваются		заем		лицом,		(в случае,	
	сведения		соиска-		которому		если	
	Наименование		на		телем		предо-	
	показателя		предыдущую		лицензии		ставлен	
	отчетную		заем,		и		после	
	дату)		соиска-		последней			
			телем		отчетной			
			лицензии		даты на			
			дату					
			расчета					
			размера					
			собственных					
			средств)					
+-----+-----+-----+-----+-----								
	1		2		3		4	
	5							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	Долгосрочные займы							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	в том числе не							
	погашенные в срок							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	из них длительностью							
	свыше 12 месяцев							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	Краткосрочные займы							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	в том числе не							
	погашенные в срок							
+-----+-----+-----+-----+-----								
	из них длительностью							
	свыше 3 месяцев							
+-----+-----+-----+-----+-----								

2. Дебиторская задолженность

+-----+								
	Остаток		Наимено-		Наличие		Остаток	

на конец	вание	аффилиро-	на конец	
квартала	(Ф. И. О.)	ванности	отчетного	
	(указы-	дебитора	между	периода
	ваются		дебитором	(в случае,
	сведения)	и соиска-	если	
Наименование	на		телем	соискатель
показателя	преды-		лицензии	создан
	дущую			после
	отчетную			последней
	дату)			отчетной
				даты на
				дату
				расчета
				размера
				собственных
				средств)

	1	2	3	4	5
Дебиторская					
задолженность:					
краткосрочная					
в том числе					
просроченная					
из нее длительностью					
свыше 3 месяцев					
долгосрочная					
в том числе					
просроченная					
из нее длительностью					
свыше 3 месяцев					
задолженность, платежи					
по которой ожидаются					
более чем через					
12 месяцев					

(Должность лица, ответственного за ведение
 бухгалтерского учета соискателя лицензии) _____
 (подпись) (И. О. Фамилия)

(Должность руководителя соискателя
 лицензии) _____

(подпись) (И. О. Фамилия)

Печать соискателя

Приложение N 4

к Порядку

С П И С О К

эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых
осуществляет (будет осуществлять) соискатель лицензии

+-----+									
N п/п	Полное	Количество	Вид	Адрес	Кон-	И. О. Фамилия	ИНН/КПП	Наименование	
	наиме-	владельцев	деятель-	(место	тактный	руководителя		лицензиата,	
	нование	ценных	ности	нахож-	телефон			осуществ-	
	эмитента	бумаг	деня и		ляющего				
		почтовый		ведение					
		адрес)		реестра в					
		настоящее							
		время*							
+-----+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+-----+									
1.									
+-----+									
2.									
+-----+									
3.									
+-----+									
Итого:									
в том									
числе с									
количеством									
зарегистри-									
рованных									
лиц более									
500									
+-----+									

(должность руководителя соискателя лицензии) (подпись) (И. О. Фамилия)

Печать соискателя

*Колонка заполняется соискателем, не имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Приложение N 5

к Порядку

Исх. N _____ Образец

от " __ " _____ 200_

Федеральная служба
по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

о переоформлении бланка лицензии

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный
регистрационный номер; орган, осуществивший государственную
регистрацию лицензиата; идентификационный номер
налогоплательщика; код причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения лицензиата)

настоящим просит переоформить в связи с изменением
наименования, места нахождения, преобразованием
(указать нужное) бланк лицензии (лицензий) на
осуществление (указывается соответствующий вид деятельности): _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

+-----+
| Номер | Наименование документа |Количество листов| Количество |
|документа| | документа |экземпляров |
+-----+-----+-----+-----+
| | | | |
+-----+-----+-----+-----+

(Должность руководителя лицензиата) (подпись) (И. О. Фамилия)

Печать соискателя

Приложение N 6
к Порядку

Исх. N _____ Образец

от " __ " _____ 200_

Федеральная служба
по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на аннулирование лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер; орган, осуществивший государственную регистрацию лицензиата; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения лицензиата)

(почтовый адрес лицензиата)

настоящим просит аннулировать лицензию (лицензии) (указать соответствующий вид деятельности) _____ по собственной инициативе.

Одновременно сообщаем <1> _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

+-----+			
! Номер !	Наименование документа !	Количество листов!	Количество !
!документа! !	документа !	экземпляров !	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----!
! ! ! ! !			
+-----+			

(Должность руководителя лицензиата) (подпись) (И. О. Фамилия)

<1> Указываются сведения в соответствии с требованиями пункта 6.10 настоящего Порядка.
