Об уведомлении ФКЦБ России об электронных системах, используемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами

Постановление · № 1 · от 08.02.2001 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 8 февраля 2001 г. N 1
Об уведомлении ФКЦБ России об электронных системах, используемых профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими брокерскую
деятельность, для доставки поручений клиентов
на совершение сделок с ценными бумагами
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
23 марта 2001 г. Регистрационный N 2630
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, использующие программные средства, обеспечивающие доставку брокеру поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами через телекоммуникационные каналы связи, в том числе через сеть Интернет (далее - электронные системы), в срок до 1 апреля 2001 г. уведомляют ФКЦБ России о типе используемых электронных систем по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, ранее не использовавшие электронные системы, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты начала использования таких электронных систем уведомляют ФКЦБ России по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В случае принятия решения о прекращении использования электронных систем профессиональные участники рынка ценных бумаг уведомляют о таком решении клиентов и ФКЦБ России не позднее чем за 5 рабочих дней до даты прекращения использования электронных систем. Уведомление направляется в письменной форме.

_____
Приложение
к постановлению ФКЦБ России
"Об уведомлении ФКЦБ России
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую деятельность, об электронных
системах, используемых для доставки
поручений клиентов на совершение
сделок с ценными бумагами"
(На бланке организации-уведомителя)
от "__" ____ 200_ г. N__
УВЕДОМЛЕНИЕ
об электронной системе, используемой для доставки
поручений клиентов Полное наименование организации _____ Номер и

дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
_____ Место нахождения организации:
_____ Почтовый адрес: _____
Номер телефона: _____ Номер факса:
_____ Адрес сайта компании в сети Интернет:
_____ Сведения об электронной системе, используемой для доставки поручений клиентов:
Название системы _____
Перечень организаторов торговли, в торговые системы которых возможен доступ
_____
Используемые средства идентификации клиентов и защиты информации (в т. ч. электронная цифровая подпись) _____
Ф. И. О., контактный телефон сотрудника, ответственного за поддержание работоспособности электронной системы, используемой для доставки поручений клиентов:
_____
Настоящим уведомляю об использовании при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг электронной системы доставки поручений клиентов с "__" _____ 200_ г. (указать дату начала использования системы).
Наименование должности
руководителя организации _____ Ф. И. О.
(подпись)
Печать организации
_____