О внесении изменений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н

Приказ · № 08-39/пз-н · от 07.10.2008 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ
Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 октября 2008 г. N 08-39/пз-н
О внесении изменений в Порядок лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
утвержденный приказом ФСФР России от 6 марта 2007 г.
N 07-21/пз-н
Зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2008 г.
Регистрационный N 12588

В соответствии с пунктом 6 статьи 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; 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; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249) приказываю:

Внести в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н (далее - Порядок) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 апреля 2007 г., регистрационный N 9315), следующие изменения:

1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

"3.1.9. предоставление полной информации о структуре собственности лицензиата на магнитном носителе (в формате rtf) и в бумажном виде согласно приложению N 8 к настоящему Порядку не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом. Для целей настоящего Порядка под полной информацией о структуре собственности понимается раскрытие информации о лице или группе лиц, которые прямо или косвенно владеют пятью и более процентами уставного (складочного) капитала лицензиата. При этом информация об указанном лице или группе лиц считается раскрытой, если таким лицом (лицами, входящими в группу лиц) являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо, юридическое лицо, раскрывающее информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", или некоммерческая организация (за исключением некоммерческого партнерства), а также имеющие аналогичный статус иностранные лица.".

2. Раздел III дополнить пунктом следующего содержания:

"3.9. Лицензиат может создавать обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения, только в виде представительств или филиалов, при этом филиал может осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг полностью или частично в случае, если соответствующие функции закреплены в положении о филиале.".

3. Пункт 3.7.1 признать утратившим силу.

4. Дополнить приложением N 8 по форме согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

Руководитель В.Д.Миловидов

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N

23. - Прим. ред.

_____

Приложение N 1
Приложение N 8
к Порядку лицензирования видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг Справка о структуре собственности
"__" _____ г.
(дата составления) _____
(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)
1. Сведения о лицах, владеющих 5% и более уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг:
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и аналогичные лица иностранных государств:
- наименование лица;
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- наименование юридического лица (указывается в точном соответствии с учредительными документами);
- адрес места нахождения;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;
юридическое лицо, созданное в соответствии с иностранным законодательством:
- наименование юридического лица (указывается в точном соответствии с учредительными документами);
- адрес места нахождения его исполнительных органов;
- сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер;
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;
физическое лицо:
- Ф. И. О.;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- ИНН (при наличии);
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Сведения о лицах, владеющих 20% и более уставного (складочного) капитала (20% и более голосов на общем собрании членов некоммерческого партнерства) учредителя профессионального участника рынка ценных бумаг и не являющихся лицами, указанными в пункте 3.1.9 настоящего Порядка (лица, косвенно владеющие пятью и более процентами уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг):
Сведения представляются в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения, а также указывается наименование лица (лиц), через которое осуществляется косвенное владение пятью и более процентами уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа,

организации _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

_____