

О порядке квалификации ценных бумаг

Постановление · № 03-48/пс · от 24.12.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 г. N 03-48/пс О порядке квалификации ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

17 февраля 2004 г. Регистрационный N 5555

В соответствии со статьей 43 и пунктом 2 статьи 44 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 (часть II), ст. 5141)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок квалификации ценных бумаг.

П О Р Я Д О К

квалификации ценных бумаг

Утвержден постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 г. N 03-48/пс

1.1. Настоящий Порядок квалификации ценных бумаг (далее - Порядок) регулирует отношения, возникающие при квалификации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) ценных бумаг.

1.2. Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования, являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги, указанной в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг".

1.3. Источниками информации для проведения квалификации ценных бумаг являются:

результаты анализа данных отчетности и информации организаций;

жалобы, заявления и обращения юридических и физических лиц;

сообщения в средствах массовой информации;

обращения государственных и муниципальных или судебных органов, а также Банка России.

1.4. Для квалификации ценных бумаг Федеральная комиссия вправе проводить проверки юридических лиц, деятельность которых на рынке ценных бумаг регулируется Федеральной комиссией, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии, а также требовать представления документов, необходимых для решения вопросов, связанных с квалификацией.

1.5. Основанием для квалификации ценных бумаг являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг";

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с отнесением документов к ценным бумагам.

1.6. Не позднее 3 дней с даты принятия решения о квалификации ценных бумаг Федеральная комиссия направляет эмитенту (иному лицу, обязавшемуся по ценной бумаге, должнику по правам, в отношении которых принято решение квалификации), лицу, осуществляющему учет прав, в отношении которых принято решение квалификации, а также лицу, обратившемуся в Федеральную комиссию с соответствующим заявлением (жалобой, обращением), уведомление о принятом решении, а при необходимости также предписание (в том числе предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах), обязательное для

исполнения.

Уведомление о квалификации ценных бумаг должно содержать:

наименование документа, в отношении которого принято решение о квалификации (если права, в отношении которых принято решение о квалификации, закреплены в документарной форме); совокупность имущественных и неимущественных прав, в отношении которых принято решение о квалификации;

содержание решения о квалификации ценных бумаг и дату его принятия;

основания, по которым принято решение о квалификации ценных бумаг;

последствия принятия решения о квалификации ценных бумаг.

1.7. Федеральная комиссия обеспечивает раскрытие на рынке ценных бумаг информации о принятых Федеральной комиссией решениях о квалификации ценных бумаг.

1.8. В случае обнаружения в ходе осуществления квалификации ценных бумаг нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих ответственность, предусмотренную уголовным и/или гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральная комиссия направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы и/или обращается с исками в суд.
