

Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 07-90/пз-н · от 21.08.2007 · не указан

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21.08.2007 г. № 07-90/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2007 г., № 47)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 21 августа 2007 г. N 07-90/пз-н

Об утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной
функции по лицензированию деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2007 г.
Регистрационный N 10248

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по
лицензированию деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг.

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной функции по лицензированию деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению Федеральной
службой по финансовым рынкам государственной функции по
лицензированию деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг (далее - Административный регламент) определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур)
Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России), ее

структурных подразделений, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и работниками.

1.2. Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг включает в себя следующие административные процедуры:

- а) выдачу лицензии;
- б) переоформление бланка лицензии;
- в) выдачу дубликата бланка лицензии;
- г) выдачу выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (территориальными органами ФСФР России);
- д) аннулирование лицензии по заявлению лицензиата;
- е) приостановление и возобновление действия лицензии, а также аннулирование лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля).

1.3. Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; 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 22, ст. 2563; N 18, ст. 2117) (далее - Закон);

Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417) (далее - Положение о ФСФР России);

Порядком лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 06.03.2007 N 07-21/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.04.2007, регистрационный N 9315) (далее - Порядок лицензирования);

Регламентом Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 30.03.2006 N 06-34/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2006, регистрационный N 7787) (далее - Регламент ФСФР России).

1.4. При подготовке комплекта документов для прохождения процедуры лицензирования также необходимо руководствоваться такими нормативными правовыми актами, как:

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст. 4554, 4564; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22,

ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027, 3033; N 52, ст. 5128; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6, 8, 11; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 23, ст. 2174; N 26, ст. 2567; N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2874, 2879, 2886; N 46, ст. 4435, 4443, 4444; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004. N 15, ст. 1342; N 27, ст. 2711, 2713, 2715; N 30, ст. 3083, 3084, 3088; N 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527; N 35, ст. 3607; N 41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 9, 29, 30, 34, 38; N 21, ст. 1918; N 23, ст. 2201; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427, 2428, 2429; N 27, ст. 2707, 2710, 2717; N 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 50, ст. 5246, 5249; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12, 16; N 3, ст. 280; N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 23, ст. 2380, 2382; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4628, 4629, 4630; N 47, ст. 4819; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 7, 31, 39; N 21, ст. 2461);

Федеральный закон от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3422; N 51, ст. 4829; 2002, N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 45; 2006, N 6, ст. 636; N 45, ст. 4635);

Методика расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденная приказом ФСФР России от 29.09.2005 N 05-43/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.10.2005, регистрационный N 7120);

Положение о специалистах финансового рынка, утвержденное приказом ФСФР России от 20.04.2005 N 05-17/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2005, регистрационный N 6641);

приказ МВД России от 01.11.2001 N 965 "Об утверждении Инструкции о предоставлении гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.01.2002, регистрационный N 3153);

Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2006, регистрационный N 7786);

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1127; 2005, N 39, ст. 3925);

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451);

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный постановлением ФКЦБ России и Минфина России от

11.12.2001 N 32/108н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3124);
Федеральный закон 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 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831);
постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329; 2005, N 44, ст. 4562; 2006, N 3, ст. 297);
постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5302);
Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами и иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197; 2005, N 50, ст. 5302);
приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.08.2005, регистрационный N 6890);
приказ КФМ России от 11.08.2003 N 104 "Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (приказ признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, письмо от 28.08.2003 N 07/8796-ЮД);
Положение о деятельности по организации торговли на рынке

ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 22.06.2006 N 06-68/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.10.2006, регистрационный N 8366);

Положение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.09.2002, регистрационный N 3816).

1.5. Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - исполнение государственной функции) осуществляется ФСФР России, а выдача бланков лицензии на руки лицензиатам и выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг - территориальными органами ФСФР России по месту нахождения лицензиатов.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции

2.1.1. ФСФР России формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы о государственной функции путем опубликования на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.fsfm.gov.ru в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих документов:

а) с даты официального опубликования - текста Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также текстов федеральных законов и нормативных правовых актов ФСФР России, устанавливающих обязательные требования к соответствующей деятельности, форм заявлений и документов, используемых ФСФР России в процессе лицензирования;

б) с даты внесения соответствующих записей в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг - сведений, установленных пунктом 7.2 Порядка лицензирования, а именно: сведений о лицензиате (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, основной государственный регистрационный номер лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика); сведений о выданной лицензии (номер, дата принятия решения о выдаче и срок действия лицензии, дата и срок приостановления, дата возобновления и дата аннулирования лицензии).

2.1.2. Информация о принимаемых ФСФР России решениях также раскрывается на официальном сайте ФСФР России в разделе "Новости" в течение 1 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

2.2. Порядок подготовки ответов на запросы и получения консультаций от работников ФСФР России по порядку исполнения государственной функции

2.2.1. Консультации по процедуре исполнения государственной функции могут предоставляться:

по письменным обращениям;

по телефону.

Письменные запросы надлежит направлять в центральный аппарат ФСФР России.

Центральный аппарат ФСФР России расположен по адресу:

119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский пр., д. 9.

Время работы экспедиции:

понедельник - четверг с 9-00 до 17-00;

пятница с 9-00 до 15-45.

Обеденный перерыв с 12-15 до 13-00.

Телефон для справок: +7 (495) 935-87-90*264 или *318.

Факс: +7 (495) 935-87-91.

2.2.2. При предоставлении консультаций по процедуре исполнения государственной функции, исполнении обязанностей при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения организаций и граждан, при взаимодействии работников ФСФР России с получателями результата от исполнения государственной функции государственные гражданские служащие обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского служащего, установленными требованиями Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828) и Общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531).

2.2.3. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения в ФСФР России.

2.2.4. При осуществлении консультирования по телефону работники ФСФР России обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства ФСФР России заявления по вопросам лицензирования;
информацию о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам лицензирования;
сведения о нормативных актах по вопросам лицензирования (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень необходимых документов для получения лицензии;
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению о получении результата от исполнения государственной функции;
место размещения на официальном сайте ФСФР России информации из реестров профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также справочных материалов по вопросам лицензирования.
Иные вопросы рассматриваются ФСФР России только на основании

соответствующего письменного обращения.

2.3. Условия и сроки исполнения государственной функции

2.3.1. Для исполнения государственной функции документы, поступившие на получение результата от исполнения государственной функции от заявителей, подлежат оформлению в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.

2.3.2. Рассмотрение документов осуществляется отделом лицензирования участников финансового рынка Управления регулирования деятельности участников финансового рынка ФСФР России (далее - Управление, Отдел).

2.3.3. Документы на получение результата от исполнения государственной функции от заявителей регистрируются в течение одного рабочего дня с момента поступления в ФСФР России Управлением делами и архива (далее - УД), которое направляет их в течение одного рабочего дня с даты регистрации начальнику Управления.

2.3.4. При регистрации документов в УД исходя из сроков, определенных Порядком лицензирования, устанавливаются следующие контрольные сроки:

- на выдачу лицензии - 30 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии;
- на выдачу лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, - 15 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним;
- на выдачу лицензии при наличии ходатайства Саморегулируемой организации (далее - СРО) о выдаче лицензии - 15 рабочих дней (при наличии также действующей лицензии сроком на три года - 10 рабочих дней) с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним;
- на переоформление лицензии - 10 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним;
- на выдачу дубликата бланка лицензии - 10 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним;
- на аннулирование лицензии по заявлению лицензиата - 30 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия ею решения по ним.

2.4. Иные условия исполнения государственной функции

2.4.1. Документы, поступившие в ФСФР России на лицензирование, рассматриваются в порядке очередности их поступления.

2.4.2. Решения о выдаче, переоформлении, аннулировании лицензии, а также о выдаче дубликата бланка лицензии, о приостановлении и возобновлении действия лицензии принимаются руководителем ФСФР России в соответствии с Положением о ФСФР России и Регламентом ФСФР России.

2.4.3. При переоформлении лицензии номер, дата выдачи и срок действия ранее выданной лицензии сохраняются.

2.4.4. Лицензионный контроль осуществляется ФСФР России в соответствии с Положением о ФСФР России, Законом, Порядком лицензирования и Регламентом ФСФР России.

2.5. Перечень оснований для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

2.5.1. Основаниями для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

- а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации (в том числе в учредительных документах и документах бухгалтерской отчетности и подтверждающих наличие собственных средств заявителя);
- б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, установленным Порядком лицензирования;
- в) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая Порядок лицензирования;
- г) аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

2.6. Размер и порядок оплаты государственной пошлины за исполнение государственной функции

2.6.1. В соответствии с подпунктом 71 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

- за рассмотрение заявления о выдаче лицензии уплачивается государственная пошлина - 300 рублей (согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о совершении юридически значимого действия (лицензирования);
- за выдачу лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами уплачивается государственная пошлина - 1000 рублей;
- за переоформление бланка лицензии уплачивается государственная пошлина - 100 рублей.

2.6.2. В соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

- за выдачу лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг уплачивается государственная пошлина - 10 000 рублей;
- за выдачу лицензии по организации торговли и/или фондовой биржи, а также за осуществление клиринговой деятельности уплачивается государственная пошлина в размере - 100 000 рублей.

В соответствии с подпунктом 43 пункта 1 статьи 333.33

Налогового кодекса Российской Федерации размер платы за предоставление информации, содержащейся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в виде выписок о конкретных лицензиатах, выдаваемых соответствующими территориальными органами Федеральной службы, составляет 100 рублей.

2.6.3. Реквизиты для оплаты государственной пошлины раскрываются в сети Интернет на официальном сайте ФСФР России по адресу: <http://www.fsfm.gov.ru> в разделе "Страница участника финансовых рынков".

2.7. Описание результата, который должен получить заявитель

2.7.1. Получение лицензий на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли и/или фондовой биржи.

2.7.2. Получение указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента бланков лицензий после переоформления.

2.7.3. Получение дубликата бланка лицензии.

2.7.4. Получение выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (только в соответствующем территориальном органе ФСФР России).

2.7.5. Получение уведомления о принятом решении об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата.

2.7.6. Получение уведомления об отказе в выдаче лицензии.

2.7.7. Получение уведомления о возврате документов, представленных заявлением для выдачи лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, переоформления бланка лицензии, а также для аннулирования лицензии по заявлению лицензиата.

2.7.8. Получение лицензиатом уведомления о приостановлении/возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации в рамках осуществления ФСФР России лицензионного контроля.

2.8. Оформление результата, который должен получить заявитель

2.8.1. После принятия ФСФР России решения о выдаче лицензии, переоформлении бланка лицензии, выдаче дубликата бланка лицензии работник Отдела, ответственный за получение бланков лицензий, не позднее 10 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

а) осуществляет заказ бланков лицензий в порядке, установленном отдельным приказом ФСФР России;

б) оформляет бланки лицензий;

в) передает бланки для подписания руководителем ФСФР России в УД;

г) не позднее 3 рабочих дней со дня подписания руководителем ФСФР России бланков лицензий осуществляет их отправку

территориальным органам ФСФР России путем направления сопроводительного письма с приложением бланков лицензий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту; д) контролирует предоставление отчетов по форме, направляемой в сопроводительном письме, и платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за предоставление лицензии в сроки, указанные в сопроводительном письме.

III. Административные процедуры

3.1. Внутренние контрольные сроки, устанавливаемые при исполнении государственной функции

3.1.1. По поступившим в ФСФР России документам на получение результата от исполнения государственной функции УД в дополнение к срокам, установленным пунктом 2.3.4 раздела II настоящего Административного регламента, устанавливает следующие внутренние контрольные сроки:

3.1.1.1. При выдаче лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 28 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 27 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 22 рабочих дня с даты регистрации.

При наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии заявителю:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление, -

13 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 11 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 10 рабочих дней с даты регистрации.

3.1.1.2. При выдаче лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, или при наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии заявителю:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 13 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 12 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 7 рабочих дней с даты регистрации.

3.1.1.3. При переоформлении бланка лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 9 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 8 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 7 рабочих дней с даты регистрации.

3.1.1.4. При выдаче дубликата бланка лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 9 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 8 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 7 рабочих дней с даты регистрации.

3.1.1.5. При аннулировании лицензии по заявлению лицензиата:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 28 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 27 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 22 рабочих дня с даты регистрации.

3.2. Описание административных процедур, совершаемых при выдаче лицензии

3.2.1. Заявитель представляет в ФСФР России заявление о выдаче лицензии с приложением комплекта документов, определенных для каждого лицензируемого вида деятельности.

Указанные документы направляются заявителем в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

3.2.2. Документы, представляемые заявителем в ФСФР России для получения лицензии, и требования к ним:

3.2.2.1. заявление о выдаче лицензии на осуществление одного из видов деятельности, предусмотренного пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента.

Документ представляется на бланке заявителя отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче лицензии, установленной приложением N 2 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

3.2.2.2. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 3 к настоящему Административному регламенту.

Документ представляется на магнитном носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата; заполняется на основании данных по состоянию на дату представления заявления; наименование и место нахождения заявителя, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах заявителя; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

3.2.2.3. копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

Учредительные документы заявителя - устав и при наличии учредительный договор; устав заявителя должен содержать упоминание о том, что одним из видов деятельности заявителя является осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы должны быть заверены в установленном порядке;

3.2.2.4. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о заявителе.

Документ должен быть заверен в установленном порядке;

3.2.2.5. копия документа, подтверждающего постановку заявителя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.

Документ должен быть заверен в установленном порядке;

3.2.2.6. платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.

Документ представляется на каждое подаваемое заявление о выдаче лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении заявителем обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование заявителя, за которого осуществлен платеж, и назначение платежа; соответствие кода бюджетной классификации указанному в документе коду, установленному законодательством Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год; документ должен соответствовать форме, установленной Положением ЦБР от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2002, регистрационный N 4068), и требованиям нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации, касающихся изменения кодов бюджетной классификации, и информационных писем ФСФР России, издаваемых в связи с выходом этих актов;

3.2.2.7. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; документ должен содержать отметку налогового органа; если заявитель был создан после последней отчетной даты, представляются справка об уплате уставного капитала и бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

3.2.2.8. расшифровка информации о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; по форме согласно приложению N 4 к настоящему Административному регламенту; если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты, документ представляется на дату составления бухгалтерского баланса; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

3.2.2.9. копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и

оттиском печати заявителя; не требуется для заявителей, созданных после последней отчетной даты;

3.2.2.10. копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Документ представляется в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации (статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"); не распространяется на заявителей - кредитные организации, созданные в текущем году; документ должен быть заверен руководителем организации (индивидуальным аудитором), проводившей(им) аудиторскую проверку, либо в установленном порядке;

3.2.2.11. копия документа, подтверждающего наличие у организации (индивидуального аудитора), проводившей(его) аудиторскую проверку, лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

Документ представляется при наличии в случае подачи копии аудиторского заключения; документ должен быть заверен в установленном порядке;

3.2.2.12. расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; если заявитель был создан после последней отчетной даты, то представляется расчет размера собственных средств на дату составления бухгалтерского баланса; документ составляется в соответствии с Методикой расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденной приказом ФСФР России от 29.09.2005 N 05-43/пз-н; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

3.2.2.13. справка о структуре финансовых вложений заявителя.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; составляется на дату расчета собственных средств; справка должна содержать: полное наименование финансового вложения, наименование эмитента (для ценных бумаг), количество, балансовую и рыночную стоимость финансового вложения; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

3.2.2.14. копии документов, подтверждающих соответствие работников заявителя квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Представляются копии квалификационных аттестатов и дипломов о высшем образовании на работников заявителя согласно требованиям Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом

ФСФР России от 20.04.2005 N 05-17/пз-н; документы должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.15. документы о наличии у единоличного исполнительного органа заявителя опыта руководства отделом или иным структурным подразделением организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года.

Документ не представляется заявителем - кредитной организацией; представляется копия трудовой книжки или трудового договора (контракта), подтверждающих указанный опыт работы у руководителя заявителя; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.16. 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 заявителя.

Представляется оригинал документа, соответствующий требованиям приказа МВД России от 01.11.2001 N 965 "Об утверждении Инструкции о предоставлении гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости" (справка должна содержать все необходимые согласно приказу реквизиты);

3.2.2.17. справка о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера заявителя с указанием мест работы за последние 3 года.

В документе по каждому месту работы должно быть указано наличие/отсутствие факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства; справка должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.18. копия Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ разрабатывается на основании требований Положения о внутреннем контроле профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н, и должен содержать все необходимые разделы, установленные в пункте 2.5 указанного Положения; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.19. копия Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ не представляется заявителем на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; при разработке документа заявитель руководствуется действующим законодательством о рынке ценных бумаг Российской Федерации; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.20. копия Перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

При разработке документа заявитель руководствуется главой 8 Закона, а также положениями Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера", Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.21. копия Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами.

Документ не представляется заявителем 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; при разработке документа заявитель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями пункта 2 статьи 51 Закона; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.22. копия Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг заявитель 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; при разработке документа заявитель руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; документ должен быть

утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.23. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества, и последнего отчета об итогах выпуска акций.

Документ представляется заявителем, являющимся акционерным обществом; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.24. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей (акционеров/участников) заявителя, либо содержащие указанные сведения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Документы представляются заявителем только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала заявителя и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы должны быть заверены в установленном порядке;

3.2.2.25. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним учредителей (акционеров/участников) заявителя.

Документы представляются заявителем только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала заявителя и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительные документы - устав и при наличии учредительный договор; документы должны быть заверены в установленном порядке;

3.2.2.26. 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) заявителя.

Документы представляются заявителем только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала заявителя и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы представляются в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации (статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ

"Об аудиторской деятельности"); документ должен быть заверен руководителем организации (индивидуальным аудитором), проводившей(им) аудиторскую проверку, либо заверен в установленном порядке; если соискатель лицензии представляет только копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности учредителей (акционеров/участников), то предоставляемые документы должны быть заверены руководителями или иными уполномоченными лицами учредителей (акционеров/участников),

подписями лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета учредителей (акционеров/участников), а также подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.2.27. копии документов, удостоверяющих личность физических лиц - учредителей (акционеров/участников) заявителя.

Документы представляются заявителем только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала заявителя; копии документов должны быть заверены в установленном порядке;

3.2.2.28. документ, подтверждающий налоговыми органами выполнение учредителями (акционерами/участниками) заявителя обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующими местными бюджетами на последнюю отчетную дату.

Представляется оригинал документа; документ представляется только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала заявителя и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2.29. документ, содержащий наименования учредителей (участников) заявителя, их места нахождения, места нахождения их исполнительных органов и почтовые адреса, сведения об органах, осуществивших регистрацию, и регистрационные номера, а также данные о структуре и составе органов управления этих юридических лиц.

Документ представляется только на учредителей (участников) - юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством; документ составляется заявителем; документ заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и оттиском печати заявителя;

3.2.2.30. документ, содержащий фамилию, имя, отчество учредителя (участника) заявителя - физического лица, являющегося иностранным гражданином, его место жительства и почтовый адрес.

Документ составляется заявителем; документ подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и заверяется оттиском печати заявителя;

3.2.2.31. заявление, подтверждающее, что заявитель не будет осуществлять (не осуществлял) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг после окончания срока действия предыдущей лицензии, выданной на 3 года.

Документ представляется в случае, если заявитель обратился за получением лицензии менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия либо после истечения срока действия предыдущей лицензии; документ подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и заверяется оттиском печати заявителя;

3.2.2.32. бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается заявителем в целях обоснования

необходимости получения им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и содержит все реквизиты, структуру заявителя, а также описание направления его будущей профессиональной деятельности; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя; заверяется подписью руководителя или иного уполномоченного лица заявителя и оттиском печати заявителя;

3.2.2.33. копия отчета контролера заявителя за полный последний квартал работы в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ не представляется в случае, если до представления документов на выдачу лицензии заявитель не являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг; отчет должен быть составлен в соответствии с формой, утвержденной Инструкцией о внутреннем контроле соискателя лицензии, и требованиями Положения о внутреннем контроле профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н; копия представляемого документа заверяется подписью руководителя или иного уполномоченного лица заявителя и оттиском печати заявителя;

3.2.2.34. выписка из штатного расписания, содержащая данные о внутренней структуре подразделений заявителя.

Документ обязательно должен содержать информацию: о подразделениях, о фамилии, имени, отчестве работников, связанных с осуществлением видов профессиональной деятельности организации, о занимаемых ими должностях и о работе по совместительству; документ должен быть подписан руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и заверен оттиском печати заявителя;

3.2.2.35. ходатайство СРО о выдаче лицензии.

Документ представляется при наличии.

3.2.2.36. документ, содержащий полную информацию о структуре собственности соискателя лицензии.

Представляется на магнитном носителе (в формате rtf) и в бумажном виде согласно приложению N 8 к Порядку лицензирования; заполняется на основании данных по состоянию на последнюю отчетную дату. Для целей настоящего Административного регламента 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) является 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 аналогичные иностранные лица.

(Пункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 18.11.2008 г. N 08-53/пз-н)

3.2.3. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами также представляются следующие документы:

3.2.3.1. копия правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.3.2. правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями и положениями:

- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке опубликования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом";

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами и иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р;

- приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- приказа КФМ России от 11.08.2003 N 104 "Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- иных документов, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит согласованию с ФСФР России; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя; заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя.

3.2.4. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи также представляются следующие документы:

3.2.4.1. документ(ы), содержащий(е) следующую информацию:

- правила допуска к участию в торгах;
- правила допуска к торгам ценных бумаг;
- правила проведения торгов;
- регламент внесения изменений и/или дополнений в документы;
- положение о самостоятельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией.

Документ(ы) представляется (представляются) в двух оригинальных экземплярах и подлежит (подлежат) регистрации в ФСФР России, кроме положения о самостоятельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией; документы разрабатываются в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 22.06.2006 N 06-68/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; документ(ы) должен (должны) быть утвержден(ы) в точном соответствии с Уставом заявителя и заверен (ы) подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя.

3.2.5. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения лицензии на осуществление деятельности лицензии фондовой биржи также представляются следующие документы:

3.2.5.1. копия внутреннего документа (документов), регулирующего (регулирующих) деятельность биржевого совета (советов

секций), и список членов биржевого совета (советов секций) с указанием занимаемых ими должностей.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 22.06.2006 N 06-68/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя; заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.5.2. 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.

Представляется выписка из реестра акционеров заявителя или справка с указанием наименований (Ф. И. О.) членов некоммерческого партнерства с указанием принадлежащих им долей в заявителе; справка о наличии аффилированности составляется заявителем; документы подписываются руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом и заверяются оттиском печати заявителя;

3.2.5.3. 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).

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 22.06.2006 N 06-68/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя; заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.5.4. список профессиональных участников рынка ценных бумаг, намеренных участвовать в торгах на фондовой бирже (не менее 25), с приложением копий предварительных договоров, оформленных в установленном порядке.

Документ представляется, если заявитель не осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления; список составляется заявителем в произвольной форме и содержит наименование организации, с которой заключен договор, номер и дату подписания договора; подписывается руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом и заверяется оттиском печати заявителя.

3.2.6. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности также

представляются следующие документы:

3.2.6.1. копия положения о самостоятельном структурном подразделении заявителя, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Документ разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.6.2. 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). Документ разрабатывается в соответствии с требованиями:

- Закона;
- иных нормативных правовых актов законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Документ утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя. Для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве расчетного депозитария документ представляется в двух оригинальных экземплярах;

3.2.6.3. копия (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).

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя; копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.6.4. копия (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам. Представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.6.5. проекты депозитарного и междепозитарного договоров, которые будут предлагаться клиентам (депонентам). Документы разрабатываются в соответствии с требованиями Закона; заверяются подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица.

3.2.7. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения

лицензий на осуществление клиринговой деятельности также представляются следующие документы:

3.2.7.1. порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя; заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя; документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит согласованию с ФСФР России;

3.2.7.2. правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя; документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит регистрации в ФСФР России;

3.2.7.3. копия (копии) договора (договоров), заключенного (заключенных) заявителем с организатором торговли на рынке ценных бумаг, расчетным депозитарием и расчетной организацией.

Документ представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.7.4. копии договоров, возникновение прав и обязанностей по которым поставлено в зависимость от получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Документы представляются, если заявитель не осуществляет клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления; копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

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

Копия документа заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

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

Документ разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя.

3.2.8. Помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.36 настоящего Административного регламента документов, для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра

владельцев ценных бумаг также представляются следующие документы:

3.2.8.1. правила ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Документ должен 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 заявителя с его филиалами, требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 N 27; документ утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.8.2. список эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых заявитель 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.

Документ представляется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Административному регламенту; документ заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.8.3. порядок хранения и защиты информации.

Документ разрабатывается заявителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; утверждается в точном соответствии с Уставом заявителя, заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

3.2.8.4. копия (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам.

Представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя;

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

Документы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг; копия заверяется подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя.

3.2.9. Если заявитель является кредитной организацией, то помимо перечисленных в пунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.6, 3.2.2.10 - 3.2.2.11, 3.2.2.14, 3.2.2.16 - 3.2.2.36, 3.2.3 и 3.2.6 документов дополнительно представляются:

3.2.9.1. копия годового бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату с заключением аудитора с приложением копии лицензии аудитора (при ее наличии).

Документ не представляется, если заявитель был создан в текущем году; документ заверяется подписью и оттиском печати аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности, копия лицензии аудитора заверяется в установленном порядке;

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

Документ представляется в соответствии с требованиями указаний Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5488) (далее - Перечень); документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

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

Документ представляется в соответствии с требованиями Перечня; документ должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя;

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

Документ представляется в соответствии с требованиями Перечня; копия документа должна быть заверена подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя.

3.2.10. Документы, которым присвоен входящий регистрационный номер УД, поступают в соответствующий Отдел на рассмотрение.

3.2.11. Работники Отдела, ответственные за осуществление мероприятий, связанных с лицензированием (далее - Ответственные исполнители), в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на выдачу лицензии осуществляют проверку соблюдения заявителем требований:

- к оформлению заявления согласно приложению N 2 к

Административному регламенту;

- к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пунктах 3.2.2 - 3.2.9 настоящего Административного регламента.

3.2.12. При представлении заявителем неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 3.2.2 - 3.2.9 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту, а также с приложением самого комплекта документов в адрес заявителя, указанный в его анкете, и представляют его на подпись заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки заявителю. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

3.2.13. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктами 3.2.2 - 3.2.9 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители осуществляют их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

3.2.14. Ответственные исполнители в срок не позднее 20 рабочих дней (а при наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии - не позднее 10 рабочих дней) с даты регистрации документов на выдачу лицензии осуществляют подготовку заключений о выдаче/об отказе в выдаче лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.2.15. Ответственные исполнители также подготавливают проекты приказов ФСФР России о выдаче лицензий по форме согласно приложению N 7 к настоящему Административному регламенту или об отказе в выдаче лицензий по форме согласно приложению N 8 к настоящему Административному регламенту и передают работнику Управления для подготовки материалов к рассмотрению руководителем ФСФР России.

3.2.16. Приказ ФСФР России о выдаче лицензии является документом, свидетельствующим о соответствии заявителя и его внутренних документов требованиям законодательства Российской Федерации, а также о согласовании ФСФР России таких внутренних

документов заявителя, как:

- правила внутреннего контроля заявителя, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - при лицензировании брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (для заявителей на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами);

- условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) (для заявителей на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчетного депозитария);

- порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда (для заявителей на осуществление клиринговой деятельности)

или о регистрации ФСФР России таких внутренних документов, как:

- документ (документы), содержащий (содержащие) следующую информацию (для заявителей на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи):

- а) правила допуска к участию в торгах;

- б) правила допуска к торгам ценных бумаг;

- в) правила проведения торгов.

3.2.17. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче/об отказе в выдаче лицензии:

- а) вносят сведения о лицензиате, предусмотренные Порядком лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- б) осуществляют подготовку уведомлений о выдаче лицензии по форме согласно приложению N 9 к настоящему Административному регламенту или об отказе в выдаче лицензии по форме согласно приложению N 10 к настоящему Административному регламенту (с приложением при выдаче лицензии первых экземпляров документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, в адрес заявителей, а вторые экземпляры направляют в сформированное лицензионное дело организации и осуществляют их хранение на срок, установленный номенклатурой дел Управления), которые после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляются в УД для регистрации и отправки заявителю;

- в) при принятии решения о выдаче лицензии оформляют (в двух экземплярах):

- правила внутреннего контроля заявителя, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - при лицензировании

брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;

- условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) (для заявителей на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчетного депозитария);

- порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда (для заявителей на осуществление клиринговой деятельности);

- документ (документы), содержащий (содержащие) следующую информацию (для заявителей на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи):

1) правила допуска к участию в торгах;

2) правила допуска к торгам ценных бумаг;

3) правила проведения торгов

путем проставления штампа установленной формы о

согласовании/регистрации перечисленных документов с указанием даты согласования/регистрации этих документов (даты присвоения регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче лицензии) и подписания у заместителя руководителя ФСФР России, курирующего Управление, а также заверения указанной подписи оттиском печати ФСФР России с изображением Государственного герба Российской Федерации в УД;

г) формируют лицензионные дела с документами, представленными на выдачу лицензии, для их последующего хранения в ФСФР России.

3.2.18. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании уведомления о выдаче или об отказе в выдаче лицензии, направленного в адрес заявителя.

3.2.19. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по выдаче лицензии, представлен блок-схемой <1> N 1 "Выдача лицензии", содержащейся в приложении N 11 к настоящему Административному регламенту.

<1> Блок-схемы (приложения N 11, 15, 19 и 23) в Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

3.3. Описание административных процедур, совершаемых при выдаче лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года

3.3.1. В случае истечения срока действия лицензии не ранее 30 дней до истечения срока действия лицензии заявитель представляет в ФСФР России заявление о выдаче лицензии с приложением комплекта документов.

Указанные документы направляются заявителем в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

3.3.2. Документы, представляемые заявителем для выдачи

лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, и требования к ним:

3.3.2.1. заявление о выдаче лицензии на осуществление одного из видов деятельности, предусмотренного пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента.

Документ представляется на бланке заявителя отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче лицензии, установленной приложением N 2 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также оттиском печати заявителя;

3.3.2.2. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 3 к настоящему Административному регламенту.

Документ представляется на магнитном носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата; заполняется на основании данных по состоянию на дату представления заявления; наименование и место нахождения заявителя, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах заявителя; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

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

Документ представляется на каждое подаваемое заявление о выдаче лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении заявителем обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование заявителя, за которого осуществлен платеж, и назначение платежа; соответствие кода бюджетной классификации, указанного в документе, коду, установленному законодательством Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год; документ должен соответствовать форме, установленной Положением ЦБР от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", и требованиям нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации, касающихся изменения кодов бюджетной классификации и информационных писем ФСФР России, издаваемых в связи с выходом этих актов;

3.3.2.4. ходатайство СРО о выдаче лицензии.

Документ предоставляется при наличии.

3.3.3. Документы, которым присвоен входящий регистрационный номер УД, поступают в соответствующий Отдел на рассмотрение.

3.3.4. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих

дней (а при наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии - не позднее 3 рабочих дней) с даты регистрации в ФСФР России документов на выдачу лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, осуществляют проверку соблюдения заявителем требований:

- к оформлению заявления согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту;

- к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пункте 3.3.2 настоящего Административного регламента.

3.3.5. При представлении заявителем неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пункта 3.3.2, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту, а также самого комплекта документов в адрес заявителя, указанный в его анкете, и представляют его на подпись заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки заявителю. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

3.3.6. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители осуществляют их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

Ответственные исполнители в срок не позднее 10 рабочих дней (а при наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии - не позднее 5 рабочих дней) с даты регистрации документов на выдачу лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, осуществляют подготовку заключений о выдаче/об отказе в выдаче лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.3.7. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о выдаче/об отказе в выдаче лицензии по форме согласно приложению N 7 или 8 к настоящему Административному регламенту и передают работнику Управления для подготовки материалов к рассмотрению руководителем ФСФР России.

3.3.8. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче/об отказе в выдаче лицензии:

- а) вносят сведения о заявителе, предусмотренные Порядком

лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

б) осуществляют подготовку уведомлений о выдаче лицензии по форме согласно приложению N 9 к настоящему Административному регламенту или об отказе в выдаче лицензии по форме согласно приложению N 10 к настоящему Административному регламенту, которые после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляются в УД для регистрации и отправки заявителю;

в) формируют лицензионные дела с документами, представленными на выдачу лицензии, для их последующего хранения в ФСФР России.

3.3.9. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании уведомления о выдаче/об отказе в выдаче лицензии, направленного в адрес заявителя.

3.3.10. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по выдаче лицензии заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, представлен блок-схемой N 1 "Выдача лицензии", содержащейся в приложении N 11 к настоящему Административному регламенту.

3.4. Описание административных процедур, совершаемых при переоформлении бланка лицензии

3.4.1. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае изменения места нахождения, наименования или в случае преобразования не позднее 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке представляет в ФСФР России заявление о переоформлении бланка лицензии, а также комплект документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Указанные документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

3.4.2. Документы, предоставляемые заявителем для переоформления лицензии, и требования к ним:

3.4.2.1. заявление о переоформлении бланка лицензии.

Документ представляется на бланке заявителя отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче лицензии, установленной приложением N 12 к Порядку лицензирования; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

3.4.2.2. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 3 к Порядку лицензирования.

Документ представляется на магнитном носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата; заполняется на основании данных по состоянию на дату представления заявления; наименование и место нахождения заявителя, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах заявителя; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и оттиском печати заявителя;

3.4.2.3. платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

Документ представляется за каждый бланк лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении заявителем обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование заявителя, за которого осуществлен платеж, и назначение платежа; соответствие кода бюджетной классификации, указанного в документе, коду, установленному законодательством Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год; документ должен соответствовать форме, установленной Положением ЦБР от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", и требованиям нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации, касающихся изменения кодов бюджетной классификации и информационных писем ФСФР России, издаваемых в связи с выходом этих актов;

3.4.2.4. изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата, зарегистрированные в установленном порядке, а также копии: учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о заявителе, документа, подтверждающего постановку заявителя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, с внесенными в них изменениями.

Учредительные документы заявителя - устав и при наличии учредительный договор; документы должны быть заверены в установленном порядке;

3.4.2.5. копия документа, подтверждающая наличие лицензии у лицензиата.

Представляются копии всех имеющихся и требующих переоформления бланков лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица и оттиском печати заявителя.

3.4.3. Документы, которым присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступают в соответствующий Отдел на рассмотрение.

3.4.4. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на переоформление лицензии осуществляют проверку соблюдения заявителем требований:

- к оформлению заявления согласно приложению N 12 к настоящему Административному регламенту;
- к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента.

3.4.5. При представлении заявителем неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пункта 3.4.2, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту, а также самого комплекта документов в адрес заявителя, указанный в его анкете, и представляют его на подпись заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки заявителю. УД осуществляет снятие с контроля заявления о переоформлении бланка лицензии на основании указанных документов. Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

3.4.6. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктом 3.4.2 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители в срок не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения о переоформлении бланка лицензии для рассмотрения и принятия решения руководителем ФСФР России.

3.4.7. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о переоформлении бланка лицензии по форме согласно приложению N 13 к настоящему Административному регламенту.

3.4.8. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о переоформлении бланка лицензии:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о заявителе, предусмотренные Порядком лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

б) осуществляют подготовку уведомления о переоформлении бланка лицензии по форме согласно приложению N 14 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки заявителю;

в) формируют представленные документы в лицензионные дела.

3.4.9. УД осуществляет снятие с контроля заявления о переоформлении бланка лицензии на основании уведомления о переоформлении бланка лицензии.

3.4.10. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по переоформлению бланка лицензии, представлен блок-схемой N 2 "Переоформление бланка лицензии", содержащейся в приложении N 15 к настоящему Административному регламенту.

3.5. Описание административных процедур, совершаемых при выдаче дубликата бланка лицензии

3.5.1. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае утраты или порчи бланка лицензии представляет в ФСФР России заявление о выдаче дубликата бланка лицензии и документы в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Указанное заявление и документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

3.5.2. Документы, представляемые заявителем для получения дубликата бланка лицензии, и требования к ним:

3.5.2.1. заявление о выдаче дубликата лицензии.

Документ представляется на бланке заявителя отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче дубликата бланка лицензии, установленной приложением N 16 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

3.5.2.2. документ, подтверждающий факт хищения/утраты, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по факту утраты. Документ представляется в случае утраты бланка лицензии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3.5.2.3. испорченный бланк лицензии для погашения.

Документ представляется в случае порчи бланка лицензии.

3.5.3. Заявление, которому присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступает в соответствующий Отдел на рассмотрение.

3.5.4. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на выдачу лицензии осуществляют проверку соблюдения заявителем требований:

- к оформлению заявления согласно приложению N 16 к настоящему Административному регламенту;
- к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пункте 3.5.2 настоящего Административного регламента.

3.5.5. При представлении заявителем неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пункта 3.5.2, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту, а также самого комплекта документов в адрес заявителя, указанный в его анкете, и представляют его на подпись заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки заявителю. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче дубликата бланка лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

3.5.6. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктом 3.5.2 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители в срок не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения о выдаче дубликата бланка лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.5.7. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о выдаче дубликата бланка лицензии по форме согласно приложению N 17 к настоящему Административному регламенту.

3.5.8. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче дубликата бланка лицензии:

а) осуществляют подготовку уведомления о выдаче дубликата бланка лицензии по форме согласно приложению N 18 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки заявителю;

б) оформляют представленные документы в лицензионное дело.

3.5.9. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче дубликата бланка лицензии на основании уведомления о выдаче дубликата бланка лицензии.

3.5.10. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с выдачей дубликата бланка лицензии, представлен блок-схемой N 3 "Выдача дубликата бланка лицензии", содержащейся в приложении N 19 к настоящему Административному регламенту.

3.6. Описание административных процедур, совершаемых при аннулировании лицензии на основании письменного заявления лицензиата

3.6.1. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае отказа от дальнейшего осуществления лицензируемого вида деятельности представляет в ФСФР России заявление об аннулировании лицензии и комплект документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Указанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

3.6.2. Документы, представляемые заявителем для аннулирования лицензии по инициативе лицензиата, и требования к ним:

3.6.2.1. заявление на аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ представляется на бланке заявителя отдельно на каждый

вид деятельности; соответствует форме заявления на аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, установленной приложением N 20 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя, а также заверяется оттиском печати заявителя;

3.6.2.2. бланк лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Представляется оригинал бланка лицензии на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, от которого лицензиат намерен отказаться.

3.6.3. Помимо документов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента, заявителями, желающими аннулировать лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, также представляются следующие документы:

3.6.3.1. документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Таковыми документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение лицензиатом обязательств по договорам; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя;

3.6.3.2. документы, подтверждающие 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.

Представляются копии уведомлений, направленных клиентам лицензиата и содержащих отметку о получении клиентами указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

3.6.4. Помимо документов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента, заявителями, желающими аннулировать лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, также представляются следующие документы:

3.6.4.1. документы, подтверждающие расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата;

3.6.4.2. документы, подтверждающие подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось

лицензиатом.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

3.6.5. Помимо документов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента, заявителями, желающими аннулировать лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или в качестве фондовой биржи, также представляются следующие документы:

3.6.5.1. документы, подтверждающие уведомление участников торгов и клиринговых организаций о намерении отказаться от лицензии.

Представляются копии уведомлений, направленных клиентам лицензиата и содержащих отметку о получении клиентами указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата;

3.6.5.2. документы, подтверждающие исполнение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций.

Таковыми документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение заявителем обязательств по договорам; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя.

3.6.6. Помимо документов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента, заявителями, желающими аннулировать лицензии на осуществление клиринговой деятельности, также представляются следующие документы:

3.6.6.1. документы, подтверждающие 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.

Представляются копии уведомлений, содержащие отметку о получении перечисленными организациями указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя;

3.6.6.2. документы, подтверждающие 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. Такими документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение заявителем обязательств по договорам; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя.

3.6.7. Помимо документов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента, заявителями, желающими аннулировать лицензии на осуществление депозитарной деятельности, также представляются следующие документы:

3.6.7.1. документы, подтверждающие уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Представляются копии уведомлений, содержащие отметку о получении клиентами (депонентами) указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя;

3.6.7.2. документы, подтверждающие расторжение депозитарных договоров.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя;

3.6.7.3. документы, подтверждающие прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций.

Документы, подтверждающие прекращение обязательств по договорам, заключенным с клиринговой организацией; копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя;

3.6.7.4. документы, подтверждающие исполнение обязательств перед клиентами (депонентами), возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати заявителя.

3.6.8. Заявление с комплектом документов, которому присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступает в соответствующий Отдел на рассмотрение.

3.6.9. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на аннулирование лицензии по заявлению осуществляют проверку соблюдения заявителем требований:

- к оформлению заявления согласно приложению N 20 к настоящему Административному регламенту;

- к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пунктах 3.6.2 - 3.6.7 настоящего Административного регламента.

3.6.10. При представлении заявителем неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 3.6.2 - 3.6.7 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту, а также с приложением самого комплекта документов в адрес заявителя, указанный в его анкете, и представляют его на подпись заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки заявителю. УД осуществляет снятие с контроля заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

3.6.11. Ответственные исполнители в срок не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения об аннулировании лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.6.12. Ответственные исполнители также готовят проект приказа ФСФР России об аннулировании лицензии по заявлению лицензиата по форме согласно приложению N 21 к настоящему Административному регламенту.

3.6.13. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об аннулировании лицензии по заявлению лицензиата:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о заявителе, предусмотренные Порядком лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

б) осуществляют подготовку уведомления об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата по форме согласно приложению N 22 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки заявителю;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

3.6.14. УД осуществляет снятие с контроля заявления об аннулировании лицензии на основании уведомления об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.

3.6.15. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с аннулированием лицензии в случае, предусмотренном пунктом 6.10

Порядка лицензирования, представлен блок-схемой N 4 "Аннулирование лицензии по заявлению лицензиата", содержащейся в приложении N 23 к настоящему Административному регламенту.

3.7. Описание административных процедур, совершаемых при выдаче выписки из реестра лицензий

3.7.1. Ответственные исполнители Отдела ведут реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной, клиринговой деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) (далее - реестр лицензий), в котором указывается следующая информация:

а) сведения о лицензиате (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, основной государственный регистрационный номер лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика);

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

3.7.2. В случае ликвидации лицензиата или прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразования), а также истечения срока действия лицензии

Ответственные исполнители отделов вносят запись о недействительности лицензии или об истечении срока действия лицензии в реестр выданных лицензий на основании соответствующих документов.

3.7.3. Ответственные исполнители Отдела не позднее 2 рабочих дней с момента внесения соответствующих записей в реестр лицензий направляют его в территориальные органы Федеральной службы посредством электронной почты.

Полный перечень территориальных органов Федеральной службы с указанием реквизитов, контактной информации, а также Ф. И. О. их руководителей размещается на официальном сайте Федеральной службы в сети Интернет.

3.7.4. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Федеральной службы в сети Интернет.

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, также предоставляется соответствующим территориальным органом Федеральной службы в виде выписки из реестра лицензий при поступлении заявления о выдаче выписки из реестра лицензий, оформленного в соответствии с приложением N 24 к настоящему Административному регламенту, а также платежного поручения (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление информации в виде выписки из реестра, в следующем

порядке:

Ответственные исполнители территориальных органов Федеральной службы не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в территориальном органе Федеральной службы заявления о выдаче выписки из реестра лицензий осуществляют подготовку выписки о конкретном лицензиате по форме согласно приложению N 25 к настоящему Административному регламенту на номерном бланке территориального органа Федеральной службы и заверяют ее подписью руководителя территориального органа Федеральной службы.

3.7.5. Соответствующее подразделение, ответственное за документационное обеспечение территориального органа Федеральной службы, осуществляет регистрацию выписки из реестра лицензий и снятие документа с контроля в течение одного рабочего дня, а также выдачу выписки из реестра лицензий организации.

3.8. Описание административных процедур по принятию ФСФР России решения о приостановлении/возобновлении действия лицензии и аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации, совершаемых в ходе осуществления лицензионного контроля

3.8.1. По результатам проведенных проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг Ответственные исполнители осуществляют подготовку заключения о приостановке действия лицензии/об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.8.2. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о приостановке действия лицензии/об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации.

3.8.3. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о приостановке действия лицензии/об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации о ценных бумагах:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные Порядком лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

б) осуществляют подготовку уведомления о приостановке действия лицензии/об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации с указанием причин приостановления действия лицензии/аннулирования лицензии, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и

отправки лицензиату;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

3.8.4. В случае приостановления действия лицензии 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, ФСФР России рассматривает вопрос и руководитель ФСФР России принимает решение о возобновлении действия лицензии.

3.8.5. Ответственные исполнители в срок не позднее 10 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии осуществляют подготовку заключения и проекта приказа ФСФР России о возобновлении действия лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

3.8.6. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о возобновлении действия лицензии:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные Порядком лицензирования, в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

б) осуществляют подготовку уведомления о возобновлении действия лицензии, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

3.9. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Административного регламента

3.9.1. Действия (бездействие) и решения работников ФСФР России, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения настоящей государственной функции, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9.2. Обращения (жалобы) могут направляться на имя заместителя руководителя ФСФР России, курирующего Управление, по почте или представляться в экспедицию ФСФР России по адресу, указанному в пункте 2.2.1 настоящего Административного регламента.

3.9.3. В обращении (жалобе) в обязательном порядке указываются полное наименование юридического лица - автора обращения (жалобы) (далее - автор обращения (жалобы)), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть обращения или жалобы, ставятся подпись руководителя или иного уполномоченного лица, оттиск печати автора обращения (жалобы) и дата.

3.9.4. Если обращение (жалоба) не содержит полного наименования автора обращения (жалобы), почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.

Обращения (жалобы), в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника, а также членов его семьи, не рассматриваются, а автору обращения (жалобы) сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается автору обращения (жалобы), если его полное наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

3.9.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) заместитель руководителя ФСФР России, курирующий Управления, или уполномоченное в установленном порядке должностное лицо в соответствии с распределением обязанностей принимает решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения (жалобы).

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется автору обращения (жалобы).

3.9.6. Приказ ФСФР России об отказе в выдаче лицензии является документом, который может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

К Административному регламенту

Руководителю

(указывается наименование
территориального
органа ФСФР России)

(Ф. И. О.)

Уважаемый _____!

Направляем Вам для выдачи бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

1. Выдача лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____:
(указываются виды деятельности)

+-----+
| N |Номер лицензии|Наименование организации| Приказ ФСФР России |
|п/п| | |
+---+-----+-----+-----+
+---+-----+-----+-----+
+-----+

2. Переоформление лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____:
(указываются виды деятельности)

N	Номер лицензии	Наименование организации	Приказ ФСФР России
п/п			

Отчет о выдаче бланков лицензий вышеназванным организациям Вам необходимо представить в ФСФР России до _____ года по форме:

Ф. И. О.	Причины
N	Наименование
Номер	Дата выдачи
получателя	невыдачи
п/п	организации
лицензии	на руки
(доверенность)	бланка
лицензии	

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 2
к Административному регламенту

Образец

Исх. N _____
от "___" _____

Федеральная служба по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(полное наименование заявителя на русском языке)

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

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения заявителя)
просит выдать лицензию (указывается соответствующий вид

деятельности)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер	Наименование	Количество листов	Количество
документа	документа	документа	экземпляров

(Должность руководителя заявителя) _____
(подпись) (Ф. И. О.) _____

М. П.

Приложение N 3
к Административному регламенту

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<1>. Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках):

полное наименование банка _____

место нахождения банка _____

тип счета (расчетный, текущий, валютный и т. п.) _____

номер счета _____

1.7<1>. Список филиалов и представительств соискателя, включая информацию об их адресах (местах нахождения).

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> Заполняется только организациями, не являющимися кредитными.

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)<1>

+-----+

|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<2>

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<3>

```

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

```

<1> 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.

<2> Указываются сведения о юридических лицах, владеющих 5% и более уставного (складочного) капитала соискателя.

<3> Указываются сведения о юридических лицах, доля соискателя в уставном (складочном) капитале которых составляет 5% и более.

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 (наименования	
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 (наименования	
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 (наименования	
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	квалифика-
подразделения	должнос-	отчество	(основное	обязан-	ционным
(при наличии)	ти	работника	место	ности	требо-
	работы/		ваниям,		
	совмести-		установ-		
	тельство/		ленным		
	единствен-		законода-		
	ное		тельством		
	место		Российской		
	работы)		Федерации		
	о рынке				
	ценных				
	бумаг, в				
	том числе				
	норма-				
	тивными				
	правовыми				
	актами				
	федераль-				
	ного				
	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<1>, и о контролерах

+-----+

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 (наименования		
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) (Ф. И. О.)
М. П.

<1> Указываются сведения о структурных подразделениях
соискателя не являющихся техническими или вспомогательными.

Приложение N 4
к Административному регламенту

РАСШИФРОВКА
информации о заемных средствах и дебиторской задолженности

1. Движение заемных средств

+-----+		
Остаток		
на конец		
отчетного		
Остаток периода Наличие		
на конец (в случае, аффили-		
квартала если Лицо, рованности		
Наименование (указываются соискатель которому между лицом,		

показателя	сведения	создан	предоставлен	которому
на	после	заем	предоставлен	
предыдущую	последней	соискателем	заем, и	
отчетную	отчетной	лицензии<1>	соискателем	
дату)	даты,	лицензии		
на дату				
расчета				
размера				
собственных				
средств				
+-----+-----+-----+-----+-----				
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				
+-----+-----+-----+-----+-----				

<1> Заполняются соискателями лицензий в отношении данных, указанных в графе "Остаток на конец отчетного периода (в случае, если соискатель создан после последней отчетной даты, на дату расчета размера собственных средств)".

2. Дебиторская задолженность

Остаток	Остаток	Наимено-	Наличие
на конец	на конец	вание	аффилиро-
квартала	отчетного	(Ф. И. О.),	ванности
(указывают-	периода	дебитора<1>	между
Наименование	ся сведения	(в случае,	дебитором

показателя	на	если	и соиска-
предыдущую	соискатель	телем	
отчетную	создан	лицен-	
дату)	после	зии<1>	
последней			
отчетной			
даты, на			
дату			
расчета			
размера			
собствен-			
ных			
средств)			
+-----+-----+-----+-----+-----			
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) (Ф. И. О.)

(Должность руководителя соискателя
лицензии) _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

<1> Заполняются соискателями лицензий в отношении данных,
указанных в графе "Остаток на конец отчетного периода (в случае,

если соискатель создан после последней отчетной даты, на дату расчета размера собственных средств)".

Приложение N 5
к Административному регламенту

С П И С О К
эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет (будет осуществлять) соискатель лицензии

+-----+				
Полное	Количество	Вид	Адрес (место	
N наименование	владельцев	деятель-	нахождения и	
п/п	эмитента	ценных	ности	почтовый
	бумаг		адрес)	
+-----+-----+-----+-----+-----				
1	2	3	4	5
+-----+-----+-----+-----+-----				
1.				
+-----+-----+-----+-----+-----				
2.				
+-----+-----+-----+-----+-----				
3.				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Итого:				
в том числе с				
количеством				
зарегистрирован-				
ных лиц более 500				
+-----+				
+-----+				
Контактный	Ф. И. О.	ИНН/КПП	Наименование лицензиата,	
телефон	руководителя		осуществляющего ведение	
	реестра в настоящее			
	время<1>			
+-----+-----+-----+-----+-----				
6	7	8	9	
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+				

(Должность руководителя соискателя
лицензии) _____
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

<1> Колонка заполняется соискателем, не имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Приложение N 6

к Административному регламенту

/Полное наименование

организации/

/Почтовый адрес/

Уведомление о возврате документов,
представленных _____

(полное наименование организации в
творительном падеже)

на получение лицензии (переоформление бланка
лицензии, выдачу дубликата бланка лицензии,
аннулирование лицензии) на осуществление
деятельности _____
(указывается вид деятельности)

Федеральная служба по финансовым рынкам возвращает по описи
комплект документов, представленный _____

(полное наименование организации в творительном падеже)

(исх. N _____ от _____) для получения лицензии (переоформления
бланка лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, аннулирования
лицензии) _____

(указывается вид деятельности)

в связи с несоблюдением требований пункта(ов) _____ Порядка
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007

N 07-21/пз-н.

Приложение: 1. Опись на _____ л. в 1 экз.;

2. Документы согласно описи;

3. Магнитный носитель в _____ экз. - в адрес.

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

О П И С Ь

документов, представленных _____

(полное наименование организации в творительном падеже;

исходящий номер и дата письма организации в ФСФР России)

в ФСФР России для получения лицензии (переоформления бланка

лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, аннулирования лицензии)

на осуществление _____

(указывается вид деятельности)

+-----+

N	Наименование	Количество	Количество	Замечания
п/п	документа	листов	экземпляров	
1				
2				
3				

(Должность) _____

(подпись) (Ф. И. О.)

(указывается исполнитель) _____

(дата)

Приложение N 7

к Административному регламенту

Федеральная служба по финансовым рынкам

П Р И К А З

от _____ Москва N _____

О выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление _____

(указывается вид деятельности)

_____ <1>

(полное наименование соискателя лицензии в дательном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 N 317, и пунктами 2.16 и 4.1 Порядка
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, приказываю:

выдать _____ <2> лицензии(ю)

(указываются полное наименование соискателя в
дательном падеже, ИНН организации)

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

_____ без ограничения срока действия организациям

(указывается вид деятельности)

согласно прилагаемому перечню.

Руководитель _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение <3>

к приказу Федеральной службы

по финансовым рынкам

от _____
N _____

П Е Р Е Ч Е Н Ь<4>

организаций на выдачу лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____
(указывается вид деятельности)

+-----+
| N | Наименование организации | ИНН |
| п/п | | |
+----+-----+-----+
+-----+

<1> Указывается при лицензировании одного соискателя лицензии.
<2> В случае лицензирования одного соискателя лицензии.
<3> Приложение к проекту приказа включается при лицензировании нескольких соискателей лицензии.
<4> Визируется исполнителем, начальником Отдела, заместителем начальника Управления, курирующим Отдел, начальником Управления, Юридическим управлением и УД.

Приложение N 8

к Административному регламенту

Федеральная служба по финансовым рынкам

П Р И К А З

от _____ Москва N _____

Об отказе

в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____
(указывается вид деятельности)

(полное наименование организации в дательном падеже)

В связи с _____

(указываются конкретные нарушения и несоответствия требованиям законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативно-правовых актов

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
с указанием статей

и пунктов нормативных правовых актов, которые нарушены)
и в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым

рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, на основании пункта 4.5.2 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, приказываю:

отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____
(указываются вид деятельности; полное наименование организации в дательном падеже, ИНН организации)

Руководитель _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 9
к Административному регламенту

/Полное наименование
соискателя лицензии/
/Почтовый адрес/

Уведомление о выдаче _____
(полное наименование соискателя

лицензии в дательном падеже)
лицензии на осуществление _____
(указывается вид деятельности)

Федеральная служба по финансовым рынкам уведомляет о выдаче _____ лицензии профессионального участника
(полное наименование соискателя
лицензии в дательном падеже)
рынка ценных бумаг на осуществление _____
(указывается вид деятельности)
без ограничения срока действия (приказ ФСФР России от __.__._____
N _____) и направляет _____ экземпляр _____
(согласованный/зарегистрированный)

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 4.10
Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности,
утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, и
подпунктом __ пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации за предоставление лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере _____ рублей<1>.

Документ, подтверждающий наличие лицензии, необходимо получить
в региональном отделении ФСФР России по месту нахождения
лицензиата.

Приложение: документы на __ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

<1> Указываются суммы:

в соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 333.33

Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии фондовой биржи - 100 000 рублей за каждую лицензию; 100 000 рублей за каждый бланк, а за предоставление лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 10 000 рублей за каждый бланк; в соответствии с подпунктом 71 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами - 1000 рублей за каждый бланк.

Приложение N 10

к Административному регламенту

/Полное наименование

соискателя лицензии/

/Почтовый адрес/

Уведомление об отказе в выдаче

лицензии на осуществление

(указываются вид деятельности, полное наименование соискателя лицензии в дательном падеже)

Федеральная служба по финансовым рынкам уведомляет об отказе в выдаче лицензии _____

(указывается полное наименование соискателя лицензии в дательном падеже)

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____ (приказ ФСФР России от __.__.__ N ____)

(указывается вид деятельности)

на основании пункта ____ Порядка лицензирования видов

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007 N 07-21/пз-н (_____)

(указывается причина отказа)

Заместитель руководителя _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 12

к Административному регламенту

Образец

Исх. N _____

от " ____ " _____ 200_ г.

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	Количество листов
документа	документа	документа
экзemplяров		
+	-----	+
+	-----	+

(Должность руководителя лицензиата) _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение N 13

к Административному регламенту

Федеральная служба по финансовым рынкам

П Р И К А З

от _____ Москва N _____

О переоформлении бланков лицензий

профессионального участника рынка ценных бумаг

<1>

(полное наименование организации в родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, и пунктом 5.3 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, приказываю:

переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____

(указываются вид деятельности, а также полное наименование организации в родительном падеже, ИНН организации<2>) согласно прилагаемому перечню<3>.

Руководитель _____
(подпись) (Ф. И. О.)

<1> В случае переоформления бланков одного лицензиата.

<2> Только в случае переоформления бланков одного лицензиата.

<3> В случае переоформления бланков нескольким лицензиатам.

Приложение

к приказу Федеральной службы

по финансовым рынкам

от _____ N _____

П Е Р Е Ч Е Н Ь<1>

организаций на переоформление бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

+-----+

| N | Наименование | ИНН | Вид | Причины |

|п/п| организации |организации|деятельности|переоформления|

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

+-----+

Приложение N 14

к Административному регламенту

/Полное наименование

лицензиата/

/Почтовый адрес/

Уведомление о переоформлении бланка

лицензии _____

(полное наименование лицензиата в родительном
падеже)

на осуществление _____

(указывается вид деятельности)

ФСФР России уведомляет о переоформлении лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

(указываются вид деятельности, полное наименование лицензиата в
родительном падеже, причина переоформления)
(приказ ФСФР России от __.__. N ____).
Бланк лицензии необходимо получить в региональном отделении
ФСФР России по месту нахождения лицензиата.

Заместитель руководителя _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

<1> При переоформлении бланков нескольким лицензиатам.

Приложение N 16

к Административному регламенту

Образец

Исх. N _____

от " __ " _____

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу дубликата бланка лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности
по ведению реестра, лицензии фондовой биржи)

(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 дубликат бланка лицензии (указывается соответствующий
вид деятельности) по причине:

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

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

(Должность руководителя соискателя
лицензиата) _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение N 17

к Административному регламенту

Федеральная служба по финансовым рынкам

П Р И К А З

от _____ Москва N _____

О выдаче дубликата бланка лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

(перечисляются виды деятельности)

(полное наименование организации в дательном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, и пунктами 5.2 и 5.3 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, приказываю:

выдать дубликат лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____

(указываются вид деятельности, номер, дата и срок действия лицензии; полное наименование организации в дательном падеже, ИНН организации)

Руководитель _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 18

к Административному регламенту

/Полное наименование

лицензиата/

/Почтовый адрес/

Уведомление о выдаче дубликата бланка
лицензии _____

(указывается вид деятельности)

(полное наименование соискателя лицензии
в дательном падеже)

ФСФР России уведомляет о выдаче дубликата бланка лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

(указываются вид деятельности, полное наименование лицензиата в
дательном падеже)

(приказ ФСФР России от __.__. N ____).

Бланк лицензии необходимо получить в региональном отделении
ФСФР России по месту нахождения лицензиата.

Заместитель руководителя _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 20
к Административному регламенту

Образец

Исх. N _____

от " __ " _____ 200_ г.

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 _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

+-----+

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

(Должность руководителя лицензиата) _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение N 21

к Административному регламенту

Федеральная служба по финансовым рынкам

П Р И К А З

от _____ Москва N _____

Об аннулировании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление

_____ (указываются вид деятельности и полное наименование лицензиата в
родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 N 317, и пунктом 6.9.5 Порядка
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 06.03.2007 N 07-21/пз-н, а также на основании
заявления _____

_____ (полное наименование лицензиата в родительном падеже, дата и
номер заявления)

приказываю:

аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление _____

(указываются вид деятельности, номер, дата и срок действия
лицензии; полное наименование организации в родительном падеже,
ИНН организации)

Руководитель _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 22

к Административному регламенту

/Полное наименование
лицензиата/

/Почтовый адрес/

Уведомление об аннулировании лицензии
по заявлению лицензиата на осуществление

_____ (указывается вид деятельности)

(полное наименование лицензиата)

ФСФР России уведомляет об аннулировании на основании заявления

(указывается полное наименование лицензиата в родительном падеже)
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление _____ (приказ ФСФР России
(указываются вид деятельности, дата и номер лицензии)
от __.__.____ N _____).

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 24
к Административному регламенту

Образец

Исх. N _____
от " __ " _____ 200_ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче выписки из реестра лицензий на осуществление

(указываются виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг)

(полное наименование лицензиата)

(место нахождения лицензиата)
просит выдать выписку из реестра лицензий на осуществление

(указываются виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг)

Решение о выдаче лицензий Федеральной службой по финансовым рынкам
было принято __.__.____

(наименование должности (личная подпись) (расшифровка подписи)
руководителя лицензиата)

М. П.

Контактное лицо лицензиата: (инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение N 25
к Административному регламенту

Образец

/Полное наименование
лицензиата/

/Почтовый адрес/

В Ы П И С К А

из реестра выданных, приостановленных
и аннулированных лицензий

Настоящая выписка выдана _____
(указывается полное фирменное наименование организации)

Место нахождения _____
(указывается место нахождения организации)

Вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия _____

Номер лицензии _____

Дата выдачи лицензии _____

Срок действия лицензии _____

Должность _____
(Ф. И. О.)

(подпись руководителя территориального органа ФСФР России или
уполномоченного в установленном порядке лица)

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)
