

О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 N 10

Постановление · № 03-15/пс · от 01.04.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-15/пс

О внесении изменений и дополнений

в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Российской Федерации, утвержденный постановлением

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 15.08.2000 N 10

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 г. Регистрационный N 4566

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52 (ч. II), ст. 5141) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Внести в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденный постановлением ФКЦБ России от 15 августа 2000 г. N 10, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 октября 2000 г., регистрационный N 2410, следующие изменения и дополнения:

Пункт 8 Порядка дополнить подпунктом "у" следующего содержания:

"у) наличие в структуре организатора торговли отдельного подразделения, отвечающего за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой и служебной информацией."

Пункт 9 Порядка дополнить подпунктами "у", "ф" следующего содержания:

"у) справку об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, а также осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции руководителя контрольного подразделения (контролера);

ф) справку о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, а также осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции руководителя контрольного подразделения (контролера), с указанием мест работы за последние 3 года, при этом по каждой организации должен быть указан (при наличии) факт аннулирования (отзыва) лицензии или решение о применении процедуры банкротства."

Пункт 11 Порядка дополнить подпунктами "н", "о" следующего содержания:

"н) Положения об отдельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой и служебной информацией;

о) при получении лицензии фондовой биржи - список акционеров или список членов некоммерческого партнерства с указанием количества принадлежащих им долей и голосов на дату подачи заявки на получение лицензии, а также справку о наличии аффилированности между ними, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя."

2. Установить, что организаторы торговли в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящих изменений к Порядку обязаны представить в Федеральную комиссию на согласование документ в соответствии с требованием подпункта н) пункта 11 Порядка.
