

Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

Приказ · № 11-63/пз-н · от 01.12.2011 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 1 декабря 2011 г. N 11-63/пз-н

Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2012 г.

Регистрационный N 23261

В соответствии с пунктом 4 статьи 51-1 Федерального закона 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 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Критерии и Порядок включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 27.04.2010 N 10-29/пз-н "Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также об утверждении указанного Перечня" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации).

Приложение

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

1. В Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - Перечень), могут быть включены иностранные фондовые биржи, соответствующие одновременно следующим критериям:

1.1. Иностранная фондовая биржа (организация, имеющая право прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) распоряжаться в силу участия в иностранной фондовой бирже и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) иностранной фондовой биржи, более 50 процентами голосов в высшем органе управления иностранной фондовой биржи либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления иностранной фондовой биржи) является членом одной из следующих международных организаций фондовых бирж:

Всемирной федерации бирж (ВФБ);

Федерации евро-азиатских фондовых бирж (ФЕАФБ);

Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).

1.2. Местом учреждения иностранной фондовой биржи является одно из следующих государств: государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

государство, с соответствующим органом (соответствующей организацией) которого ФСФР России заключено соглашение, предусматривающее порядок взаимодействия соответствующего органа (соответствующей организации) с ФСФР России.

2. В случае выявления иностранных фондовых бирж, соответствующих критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России принимает решение об их включении в Перечень.

В случае, если иностранные фондовые биржи, включенные в Перечень, перестают соответствовать критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России принимает решение об их исключении из Перечня.

Решение о включении иностранных фондовых бирж в Перечень и решение об исключении иностранных фондовых бирж из Перечня принимаются ФСФР России в установленном порядке.

3. Источниками информации для принятия ФСФР России решений, предусмотренных пунктом 2 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, являются: обращения юридических и физических лиц;

сообщения в средствах массовой информации;

сведения, размещенные (опубликованные) на официальных сайтах в сети Интернет иностранных фондовых бирж, международных организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций) иностранных государств, которые являются местом учреждения иностранных фондовых бирж;

обращения иностранных фондовых бирж, международных организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций) иностранных государств.

4. Для принятия решений, предусмотренных пунктом 2 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России при необходимости проверки соответствия иностранной фондовой биржи критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, запрашивает соответствующую информацию у иностранной фондовой биржи, международной организации фондовых бирж, уполномоченного органа (организации) иностранного государства, которое является местом учреждения иностранной фондовой биржи.