

Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 07-21/пз-н · от 06.03.2007 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.03.2007 г. № 07-21/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2007 г., № 23)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 20.07.2010 г. N 10-49/пз-н

Об утверждении Порядка лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2007 г.
Регистрационный N 9315

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2005 г., регистрационный N 6533);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июля 2005 г. N 05-26/пз-н "О внесении изменений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2005 г., регистрационный N 6961);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 июня 2006 г. N 06-70/пз-н "О внесении изменений в Порядок лицензирования

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2006 г., регистрационный N 8112).

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

лицензирования видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между Федеральной службой по финансовым рынкам и юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется лицензирование следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерская деятельность;

дилерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность;

клиринговая деятельность;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
и/или фондовой биржи.

1.3. Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

На осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи выдается лицензия фондовой биржи.

На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг выдается лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

1.4. Лицензиат вправе совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими лицензированию, так и не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Допускается совмещение следующих видов профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг:

1.5.1. брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;

1.5.2. клиринговая деятельность и депозитарная деятельность;

1.5.3. деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговая деятельность.

1.6. При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдается лицензия без ограничения срока действия.

1.7. Лицензия утрачивает юридическую силу в следующих случаях:

1.7.1. истечение срока действия лицензии;

1.7.2. ликвидация лицензиата, или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

1.7.3. аннулирование лицензии.

1.8. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии, за выдачу (предоставление) лицензии, а также за переоформление бланка лицензии взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.9. Соискатель лицензии на дату представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - лицензирующий орган) документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком.

1.10. Лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные настоящим Порядком.

1.11. Соискатель лицензии вправе подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии, выдаваемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации.

При наличии ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии документы могут быть направлены в лицензирующий орган саморегулируемой организацией, выдавшей ходатайство о выдаче лицензии в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации.

(Пункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 09.08.2007 г. N 07-87/пз-н)

II. Документы, представляемые для получения лицензии

(Раздел исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.09.2007 г. N 07-100/пз-н)

III. Лицензионные требования и условия

3.1. Лицензионными требованиями и условиями являются:

3.1.1. соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая

настоящий Порядок;

3.1.2. исполнение вступивших в законную силу судебных актов по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

3.1.3. соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.1.4. соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.1.5. наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

3.1.6. наличие у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения 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, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года. Требование настоящего пункта не распространяется на кредитные организации;

3.1.7. отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера лицензиата;

3.1.8. обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок.

3.1.9. предоставление полной информации о структуре собственности лицензиата на магнитном носителе (в формате rtf) и в бумажном виде согласно приложению N 8 к настоящему Порядку не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом. Для целей настоящего Порядка под полной информацией о структуре собственности понимается раскрытие информации о лице или группе лиц, которые прямо или косвенно владеют пятью и более процентами уставного (складочного) капитала лицензиата. При этом информация об указанном лице или группе лиц считается раскрытой, если таким лицом (лицами,

входящими в группу лиц) являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо, юридическое лицо, раскрывающее информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", или некоммерческая организация (за исключением некоммерческого партнерства), а также имеющие аналогичный статус иностранные лица. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 07.10.2008 г. N 08-39/пз-н)

3.2. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, имеющий лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, обязан иметь:

3.2.1. не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами. Этот работник должен отвечать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.2.2. не менее 1 работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи, обязан соответствовать следующим лицензионным требованиям и условиям:

3.3.1. наличие программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи и соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также требованиям документов, представленных в лицензирующий орган организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;

3.3.2. наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией;

3.3.3. наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за листинг/делистинг ценных бумаг;

3.3.4. наличие биржевого совета (советов секций);

3.3.5. наличие у лицензиата - фондовой биржи, совмещающей свою деятельность с деятельностью валютной биржи и/или товарной биржи (деятельностью по организации биржевой торговли) и/или клиринговой деятельностью, самостоятельного структурного подразделения для

осуществления каждого из указанных видов деятельности;

3.3.6. наличие самостоятельного структурного подразделения для оказания услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами (в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов) с оказанием услуг, непосредственно способствующих заключению сделок, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;

3.3.7. наличие у лицензиата - фондовой биржи по истечении 6 месяцев с момента получения лицензии не менее 75 профессиональных участников рынка ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже.

3.4. При осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, следующие лица:

3.4.1. руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.4.2. контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) лицензиата, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе выполнять функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг, то есть осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию (далее - расчетный депозитарий). Лицензиат, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, не вправе выполнять функции расчетного депозитария.

3.6. Для осуществления лицензиатом функций расчетного депозитария необходимо наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

3.7. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обязан

соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

3.7.1. (Утратил силу - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 07.10.2008 г. N 08-39/пз-н)

3.7.2. наличие по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 50 договоров с эмитентами, выпуски эмиссионных ценных бумаг которых прошли государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляется лицензиатом;

3.7.3. наличие в течение 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 15 эмитентов, выпуски эмиссионных ценных бумаг которых прошли государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляется лицензиатом;

3.7.4. наличие в штате лицензиата не менее 1 работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.7.5. наличие в филиале лицензиата контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением случаев, когда филиал осуществляет исключительно функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также по приему и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от головной организации;

наличие в филиале лицензиата руководителя и не менее одного специалиста, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.7.6. лицензиат в случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев его ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра обязан информировать об этом лицензирующий орган с приложением копии заключенного договора и копии акта приема-передачи реестра, заверенных в установленном порядке, а также с указанием количества владельцев ценных бумаг эмитента на момент подписания акта приема-передачи реестра;

лицензиат в случае прекращения (расторжения) действия договора

на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра с эмитентом обязан информировать об этом лицензирующий орган с приложением копии акта приема-передачи реестра эмитенту, а также копии уведомления о расторжении договора на ведение реестра (в случае если договор на ведение реестра с эмитентом был расторгнут), заверенных в установленном порядке, а также с указанием количества владельцев ценных бумаг эмитента на момент подписания акта приема-передачи реестра;

3.7.7. уставный капитал лицензиата не может быть оплачен ценными бумагами, эмитентами которых являются его акционеры, учредители, а также ценными бумагами эмитентов, ведение реестров которых осуществляет или предполагает осуществлять лицензиат.

3.8. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка, лицензионными требованиями и условиями также являются:

3.8.1. наличие у лицензиата, осуществляющего депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 работников (один из которых является руководителем структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.8.2. наличие у лицензиата, осуществляющего клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 работников, в обязанности которых входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.8.3. наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

3.9. Лицензиат может создавать обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения, только в виде представительств или филиалов, при этом филиал может осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг полностью или

частично в случае, если соответствующие функции закреплены в положении о филиале. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 07.10.2008 г. N 08-39/пз-н)

IV. Процедура рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче лицензий

4.1. Лицензирующий орган рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом.

Лицензирующий орган рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии, представившему ходатайство саморегулируемой организации о выдаче лицензии в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом.

При наличии лицензии сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает представленные документы и принимает решение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган.

При наличии лицензии сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает представленные документы с ходатайством саморегулируемой организации о выдаче лицензии и принимает решение в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 09.08.2007 г. N 07-87/пз-н)

4.2. Лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии документы, представленные для выдачи лицензии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом в следующих случаях:

4.2.1. представление соискателем лицензии неполного комплекта документов;

4.2.2. несоответствие представленных соискателем лицензии документов требованиям к их оформлению и/или утверждению, установленным настоящим Порядком;

4.2.3. несоблюдение соискателем лицензии сроков представления документов, установленных пунктом 2.16 настоящего Порядка.

4.3. Лицензирующий орган вправе осуществлять проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для выдачи лицензии.

4.4. В течение срока рассмотрения документов, представленных для выдачи лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (в том числе лицензии фондовой биржи), лицензирующий орган вправе осуществлять проверку программно-технического обеспечения, предназначенного для организации и проведения торгов, в том числе по месту предполагаемого проведения торгов, на предмет соответствия его требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах, и документами, представленными соискателем лицензии в лицензирующий орган.

4.5. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

4.5.1. наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

4.5.2. несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая настоящий Порядок;

4.5.3. несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, указанным в пунктах 3.1 - 3.8 настоящего Порядка;

4.5.4. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

4.6. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии лицензирующий орган раскрывает информацию об указанном решении на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет.

4.7. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата принятия решения лицензирующим органом.

4.8. Лицензирующий орган письменно уведомляет соискателя лицензии о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в течение 5 рабочих дней после дня принятия такого решения.

4.9. Выдача лицензиату бланков лицензий осуществляется соответствующим территориальным органом лицензирующего органа в порядке, установленном лицензирующим органом.

4.10. Лицензии выдаются лицензиатам при предъявлении ими платежного поручения (квитанции установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

4.11. Имеющиеся у лицензиата лицензии на соответствующие виды профессиональной деятельности при получении новых лицензий сдаются лицензиатом в лицензирующий орган или в территориальный орган лицензирующего органа для погашения.

V. Переоформление бланков лицензий

5.1. В случае преобразования лицензиата, изменения его наименования или места нахождения лицензиат для переоформления бланка лицензии обязан в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений, в установленном законодательством

Российской Федерации порядке подать в лицензирующий орган следующие документы:

5.1.1. заявление о переоформлении бланка лицензии, составленное на бланке лицензиата по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

5.1.2. изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата, зарегистрированные в установленном порядке, а также копии документов, указанных в пунктах 2.1.3 - 2.1.5 настоящего Порядка, с внесенными в них изменениями, заверенные в установленном порядке;

5.1.3. платежное поручение (квитанцию установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

5.1.4. анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку на основании данных по состоянию на дату представления заявления, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Порядка (наименование и место нахождения лицензиата, указанные в анкете, должны соответствовать сведениям, содержащимся в учредительных документах лицензиата);

5.1.5. копия документа, подтверждающая наличие лицензии у лицензиата.

5.2. Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдается дубликат. При этом в лицензирующий орган представляются следующие документы:

5.2.1. заявление о выдаче дубликата бланка лицензии, составленное на бланке лицензиата по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;

5.2.2. в случае утраты бланка лицензии - документ, подтверждающий факт хищения/утраты, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по факту утраты;

5.2.3. в случае порчи бланка лицензии - испорченный бланк лицензии для погашения.

5.3. Решение о переоформлении бланка лицензии, а также о выдаче дубликата лицензии принимается лицензирующим органом в течение 10 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления о переоформлении или о выдаче дубликата лицензии с приложением документов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Порядка.

5.4. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении бланка лицензии либо решения о выдаче дубликата действующей лицензии лицензирующий орган раскрывает информацию об указанном решении на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам

в сети Интернет.

VI. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии

6.1. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.2. Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа на срок до 6 месяцев.

6.3. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии.

6.4. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия с указанием оснований приостановления действия лицензии. Если нарушения, допущенные лицензиатом, могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание об устранении выявленных нарушений.

Если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

6.5. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия:

6.5.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

6.5.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;

6.5.3. по требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.

6.6. Решение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае устранения лицензиатом нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан

представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушения, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

В случае принятия лицензиатом мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие принятие указанных мер, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

Лицензирующий орган 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, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии.

Уведомление о решении лицензирующего органа о возобновлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

6.8. В случае непредставления в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензирующий орган принимает решение об аннулировании лицензии.

6.9. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

6.9.1. неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона 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);

6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Порядка;

6.9.3. неуплата государственной пошлины за представление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;

6.9.4. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

6.9.5. по инициативе лицензиата.

6.10. Аннулирование лицензии по инициативе лицензиата

осуществляется на основании представленного им заявления по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, бланка лицензии и документов, подтверждающих выполнение следующих условий:

6.10.1. организациями, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг:

исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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;

6.10.2. организацией, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось лицензиатом;

6.10.3. организатором торговли и/или фондовой биржей:

уведомление участников торгов и клиринговых организаций о намерении отказаться от лицензии;

исполнение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций;

6.10.4. организацией, осуществляющей клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг:

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;

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;

6.10.5. организацией, осуществляющей депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг:

уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

расторжение депозитарных договоров;

прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций;

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

6.11. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается лицензирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии с приложением документов, указанных в пункте 6.10 настоящего Порядка.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято в период проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки, которая не завершена либо по итогам проведения которой лицензирующим органом (его территориальным органом) не принято решение.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

Уведомление о решении лицензирующего органа об аннулировании либо об отказе в аннулировании лицензии должно быть направлено лицензиату в течение 5 рабочих дней с даты его принятия с указанием оснований аннулирования либо отказа в аннулировании лицензии.

6.12. Лицензиат, лицензия которого аннулирована, обязан совершить следующие действия:

6.12.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления лицензирующего органа о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

6.12.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) об аннулировании лицензии;

6.12.3. по требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

6.12.4. передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

6.13. В случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг лицензиат не позднее 30 рабочих дней после получения уведомления о принятом лицензирующим органом решении об аннулировании лицензии обязан совершить следующие действия:

6.13.1. передать другой организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, или эмитенту реестры владельцев ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

6.13.2. передать эмитенту первичные документы, являвшиеся

основанием для внесения изменений в систему ведения реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, составляющие систему ведения реестра).

VII. Ведение реестра лицензий

7.1. Лицензирующий орган формирует и ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.

7.2. В реестре лицензий указываются:

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

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

7.3. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет.

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, также предоставляется соответствующим территориальным органом лицензирующего органа в виде выписки из реестра лицензий.

Приложение N 1 к Порядку

(Исключено - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.09.2007 г. N 07-100/пз-н)

Приложение N 2 к Порядку

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 _____
ОКОГУ (ОКОГУ) _____
ОКАТО (ОКАТО) _____
ОКОНХ (ОКДП) _____
КФС _____
КОПФ _____

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

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 _____

1.11. 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)<2>:

+-----+
|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<3>.

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<4>:

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

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 (наименования организаций, должности)	
+-----+	
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 (наименования организаций, должности)	
+-----+-----	
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 (наименования организаций, должности)	
+-----+-----	
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:

+-----+
				Соответствие	
				квалифика-	
				ционным	
				требованиям,	
			Характер		установленным
			работы		законода-
			(основное)		тельством
Наименование	Наимено-	Фамилия,	место	Должно-	Российской
структурного	вание	имя,	работы/	стные	Федерации
подразделения	долж-	отчество	совмести-	обязан-	о рынке ценных
(при наличии)	ности	работника	тельство/	ности	бумаг, в том
			единст-		числе
			венное		нормативными
			место		правовыми
			работы)		актами
				федерального	
				органа	
				исполнительной	
				власти	
				по рынку	
				ценных бумаг	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

4. Сведения о руководителях структурных подразделений
соискателя, осуществляющих функции, непосредственно связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг<5>, 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)	
+-----+-----+	
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 (наименования организаций, должности) | |
 +-----+-----|
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> Заполняется только организациями, не являющимися
 кредитными.

<2> 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.

<3> Указываются сведения о юридических лицах, владеющих 5% и
 более уставного (складочного) капитала соискателя.

<4> Указываются сведения о юридических лицах, доля соискателя
 в уставном (складочном) капитале которых составляет 5% и более.

<5> Указываются сведения о структурных подразделениях
 соискателя, не являющихся техническими или вспомогательными.

Приложение N 3 к Порядку

Расшифровка информации о заемных средствах и
 дебиторской задолженности

(Исключена - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
 Российской Федерации от 20.09.2007 г. N 07-100/пз-н)

Приложение N 4 к Порядку

С П И С О К

эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых
 осуществляет (будет осуществлять) соискатель лицензии

(Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
 Российской Федерации от 20.09.2007 г. N 07-100/пз-н)

Приложение N 5

к Порядку

Образец

Исх. N _____

от " __ " _____ 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:

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

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
лицензиата)

М. П.

Приложение N 6

к Порядку

Образец

Исх. N _____

от " __ " _____ 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 соискателя лицензиата)

(почтовый адрес лицензиата)

настоящим просит аннулировать лицензию (лицензии) (указать соответствующий вид деятельности) _____ по собственной инициативе.

Одновременно сообщаем<1> _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

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

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
лицензиата)
М. П.

<1> Указываются сведения в соответствии с требованиями пункта 6.10 настоящего Порядка.

Приложение N 7
к Порядку

Образец

Исх. N _____
от " __ " _____ г.

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)<1>

(полное наименование лицензиата 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 (указывается причина в соответствии с п. 5.2 настоящего Порядка) _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

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

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
соискателя лицензии)

М. П.

<1> Указываются сведения в соответствии с требованиями пункта 1.3 настоящего Порядка.

Приложение N 8

к Порядку лицензирования видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Справка о структуре собственности

"__" _____ г.
(дата составления)

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

1. Сведения о лицах, владеющих 5% и более уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг:

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и аналогичные лица иностранных государств:

- наименование лица;
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- наименование юридического лица (указывается в точном соответствии с учредительными документами);
- адрес места нахождения;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;

юридическое лицо, созданное в соответствии с иностранным законодательством:

- наименование юридического лица (указывается в точном соответствии с учредительными документами);
- адрес места нахождения его исполнительных органов;
- сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер;
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг;

физическое лицо:

- Ф. И. О.;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- ИНН (при наличии);
- доля в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Сведения о лицах, владеющих 20% и более уставного (складочного) капитала (20% и более голосов на общем собрании членов некоммерческого партнерства) учредителя профессионального участника рынка ценных бумаг и не являющихся лицами, указанными в пункте 3.1.9 настоящего Порядка (лица, косвенно владеющие пятью и более процентами уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг):

Сведения представляются в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения, а также указывается наименование лица (лиц), через которое осуществляется косвенное владение пятью и более процентами уставного (складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа,
организации _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

(Приложение дополнено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 07.10.2008 г. N 08-39/пз-н)

