

О внесении изменений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 N 05-3/пз-н

Приказ · № 06-70/пз-н · от 27.06.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

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 16.03.2005 N 05-3/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2006 г.

Регистрационный N 8112

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 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 17, ст. 1780) приказываю:

Внести следующие изменения в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 N 05-3/пз-н (далее - Порядок) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.04.2005, регистрационный N 6533):

1. По всему тексту слова "законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг" в соответствующем падеже заменить словами "законодательство Российской Федерации о ценных бумагах" в соответствующем падеже.

2. Пункт 2.1.14 дополнить абзацем следующего содержания:

"копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя лицензии, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;"

3. Пункт 2.1.26 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае, если соискатель представляет только копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляемые документы должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии) соискателя лицензии - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;"

4. Пункт 2.1.32 изложить в следующей редакции:

"копия отчета контролера соискателя лицензии за полный последний квартал работы в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (не представляется в случае, если до представления документов на выдачу лицензии соискатель лицензии не являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг);"

5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

"Анкета, предусмотренная в пунктах 2.1.2 и 5.1.4 настоящего Порядка, представляется в лицензирующий орган на магнитном носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата. Сведения представляемой анкеты должны быть заполнены согласно приложению N 2 к настоящему Порядку."

6. Пункт 3.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"соответствие работников лицензиата, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;"

7. Изложить пункт 3.7.5 в следующей редакции:

"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;"

8. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

"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."

9. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

"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."

10. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:

"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 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828);

6.9.2. в случае, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Порядка;

6.9.3. неуплата государственной пошлины за предоставление 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.".

11. Приложение N 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель О.В.Вьюгин

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 22. - Прим. ред.

Приложение

"Приложение N 3

к Порядку лицензирования видов

профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг

РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ

о заемных средствах и дебиторской задолженности

[illegible]

2. Дебиторская задолженность	+	-----	+		Остаток		Наимено-
Наличие		Остаток			на конец		вание аффилиро- на конец
отчетного					квартала		(Ф. И. О.) ванности
соиска-							и
если							и
Наименование							и
на							и
телем							и
соискатель							и
показателя							и
преды-							и
лицензии							и
создан							и
дущую							и
после							и
отчетную							и
последней							и
дату							и
отчетной							и
даты на							и
дату							и
расчета							и
размера							и
собственных							и
средств							и
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
+	-----		1		2		3
+	-----		4		5		+
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
+	-----		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	
-----+ (Должность лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета соискателя

лицензии) _____

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

(подпись) (И. О. Фамилия)

Печать соискателя"
