

Статья 26. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов

1. Лицензия биржи и лицензия торговой системы (далее - лицензия) выдаются Банком России без ограничения срока действия указанных лицензий. Лицензия выдается лицу, которое намерено ее получить (далее - соискатель лицензии), при соблюдении лицензионных требований и условий, установленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Лицензионными требованиями и условиями при выдаче лицензии являются требования настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к наличию одного или нескольких отдельных структурных подразделений, созданных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности;
- 3) к собственным средствам;
- 4) к лицам, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии (лицензиата);
- 5) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, руководителю службы внутреннего контроля (контролеру), главному бухгалтеру или иному должностному лицу организатора торговли, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, руководителю филиала организатора торговли, должностному лицу, ответственному за организацию системы управления рисками (руководителю отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), а в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности также к руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов;
- 6) к правилам организованных торгов;
- 7) к порядку организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;
- 8) к организации внутреннего контроля;
- 9) к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов.

3. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Банк России следующие документы:

- 1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 2) анкету, заполненную по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 3) документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;
- 4) нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии с зарегистрированными изменениями к ним;
- 5) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- 6) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) следующих лиц:
 - а) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

- б) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа;
- в) руководителя службы внутреннего контроля (контролера);
- г) главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
- д) руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности;
- е) руководителя филиала организатора торговли;
- ж) руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию системы управления рисками;
- 7) документ, содержащий сведения о лицах, указанных в пункте 6 настоящей части, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- 8) документ, содержащий сведения о лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, а также копии документов и заявление указанных лиц, которые подтверждают соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- 9) утвержденные соискателем лицензии правила организованных торгов, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля, а также документ, определяющий меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов;
- 10) документ, содержащий расчет величины собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- 11) документ, определяющий порядок хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов;
- 12) документ, определяющий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов;
- 13) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- 14) документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 15) копию отчета о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату;
- 16) справку о структуре финансовых вложений. Документ составляется на дату расчета собственных средств. В этой справке должны быть указаны:
 - а) полное наименование финансового вложения;
 - б) наименование эмитента (для ценных бумаг);
 - в) объем финансового вложения;
 - г) балансовая и рыночная стоимость финансового вложения;
- 17) копию аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный год;
- 18) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества и последнего отчета об итогах выпуска акций, если соискатель лицензии является акционерным обществом;

- 19) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
- 20) документ, предусмотренный частью 5 статьи 15 настоящего Федерального закона.
4. Заявление о выдаче лицензии должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, подтверждающим тем самым достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.
5. Документы и сведения, представляемые для получения лицензии, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России.
6. Банк России проводит проверку соблюдения лицензионных требований и условий и в случае необходимости запрашивает у соискателя лицензии информацию, подтверждающую их соблюдение.
7. Документы и сведения, представленные для получения лицензии, принимаются Банком России к рассмотрению при условии их надлежащего оформления. В случае представления неполного комплекта документов или документов, оформленных ненадлежащим образом, Банк России возвращает указанные документы соискателю лицензии в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче лицензии.
8. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в течение двух месяцев со дня получения всех необходимых документов, представленных для получения лицензии.
9. В решении о выдаче лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются в том числе:
- 1) наименование лицензирующего органа;
 - 2) полное фирменное наименование лицензиата;
 - 3) место нахождения лицензиата;
 - 4) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата;
 - 5) лицензируемый вид деятельности;
 - 6) номер документа, подтверждающего наличие лицензии;
 - 7) дата принятия решения о выдаче лицензии;
 - 8) информация о неограниченности срока действия лицензии.
10. Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке Банка России по утвержденной им форме.
11. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основание для такого отказа.
12. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
- 1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, неполной или недостоверной информации;
 - 2) несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
 - 3) непредоставление информации в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
 - 4) несоблюдение лицензионных требований и условий.
13. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ Банка России в выдаче лицензии или бездействие Банка России.
14. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения организатора торговли, а также в случае преобразования организатора торговли при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона.
15. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления лицензиата либо его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате либо его правопреемнике и к которому прилагаются документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении его фирменного

наименования и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования организатора торговли, а также уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России всех необходимых документов. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается при отсутствии оснований, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, а также в случае представления неполных или недостоверных сведений.

17. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования организатора торговли, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

18. Порядок лицензирования, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается нормативными актами Банка России.

19. Банк России ведет реестр лицензий бирж и торговых систем (далее - реестр лицензий). Порядок ведения реестра лицензий и порядок предоставления выписок из него устанавливаются Банком России.

20. Сведения, включаемые в реестр лицензий, должны быть размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"). К указанным сведениям относятся:

- 1) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования лицензиата;
- 2) номер лицензии;
- 3) дата принятия решения о выдаче лицензии;
- 4) лицензируемый вид деятельности;
- 5) место нахождения лицензиата;
- 6) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата;
- 7) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

21. Банк России предоставляет выписки из реестра лицензий по заявлению любого заинтересованного лица.

22. Выписки из реестра лицензий предоставляются в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления об их предоставлении.