

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

Постановление Правительства Российской Федерации · № 111 · от 02.03.2010 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2010 г. № 111 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2010 г., № 10, ст. 1096; "Российская газета" от 10.03.2010 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2010 г. N 111

МОСКВА

Утратило силу 01.01.2014 -

Постановление Правительства

Российской Федерации

от 26.08.2013 г. N 739

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

В соответствии с Законом Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г. N 981 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 42, ст. 3982);

пункт 22 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной регистрации юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, N 41, ст. 3983);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Комиссии по товарным биржам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2005 г. N 148 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1175);

пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 50 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 760);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 807 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6168).

3. Установить, что Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет полномочия по контролю и надзору в отношении биржевых посредников и биржевых брокеров.

4. Биржевым посредникам и биржевым брокерам, заключающим в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.

5. Установить, что лицензии на осуществление деятельности биржевых брокеров и биржевых посредников, совершающих товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными до окончания срока их действия.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 4 Положения, который вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 марта 2010 г.
N 111

ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выдачи, переоформления, приостановления действия и аннулирования федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков лицензий на заключение биржевыми посредниками и биржевыми брокерами в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар (далее соответственно - лицензии, производные финансовые инструменты).

Деятельность по заключению в ходе биржевых торгов, организуемых товарной биржей, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляется только на основании лицензии.

Лицензия выдается без ограничения срока действия и является официальным документом, разрешающим осуществление указанной в нем деятельности, а также определяет условия ее осуществления.

2. В настоящем Положении:

- а) под биржевыми посредниками понимаются юридические лица, являющиеся брокерскими фирмами и брокерскими конторами, определенными в пунктах 2 и 3 статьи 10 Закона Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле";
- б) под биржевыми брокерами понимаются физические лица, являющиеся служащими или представителями организаций - членов биржи и биржевых посредников, а также независимые брокеры, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица;
- в) под клиентами понимаются лица, от имени и (или) за счет которых биржевой посредник (брокер) заключает в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3. Соискатель лицензии на дату представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Положением. Лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные настоящим Положением.

4. Лицензионными требованиями и условиями являются:

- а) соблюдение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле, включая настоящее Положение;
- б) исполнение вступивших в законную силу судебных актов по вопросам осуществления деятельности биржевого посредника (брокера);
- в) наличие собственных средств у биржевого посредника в размере не менее 2 млн. рублей;
- г) наличие у соискателя лицензии (за исключением кредитных организаций) отдельного банковского счета (счетов) для операций с денежными средствами клиентов (специальный клиентский счет), на

который не зачисляются собственные денежные средства соискателя лицензии (лицензиата) (за исключением случаев их возврата клиенту и (или) предоставления займа клиенту);

д) использование соискателем лицензии (лицензиатом) денежных средств, находящихся на специальном клиентском счете (счетах), в своих интересах только в случаях, предусмотренных договором с клиентом (клиентами);

е) наличие у биржевого посредника не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок;

ж) наличие у биржевого посредника не менее 1 работника (контролера), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности биржевого посредника федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также учредительным документам и иным внутренним документам биржевого посредника. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений биржевого посредника. Должность контролера включается в штат работников биржевого посредника. Работа в должности контролера является основным местом работы контролера;

з) отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа биржевого посредника, лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа биржевого посредника, а также у лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля биржевого посредника;

и) отсутствие у биржевого брокера судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

к) обеспечение биржевым посредником (брокером) возможности для осуществления федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков надзорных полномочий, включая проведение им проверок.

5. Для получения лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соискатель лицензии представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков следующие заверенные в установленном порядке документы:

а) заявление о выдаче лицензии, составленное на бланке соискателя лицензии по форме согласно приложению N 1;

б) анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2.

Анкета также представляется на электронном магнитном носителе в формате XML;

в) копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии;

г) копии учредительных документов соискателя лицензии со

- всеми зарегистрированными изменениями к ним;
- д) копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- е) копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- ж) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (за исключением бухгалтерского баланса соискателя лицензии, осуществляющего свою деятельность менее 3 месяцев), содержащего отметку налогового органа;
- з) расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (а для соискателя лицензии созданного после последней отчетной даты - на дату, предшествующую дате подаче заявления), составленный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков;
- и) справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, а также у лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля соискателя лицензии;
- к) копия правил ведения внутреннего учета совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок, утвержденных в соответствии с уставом соискателя лицензии;
- л) копия инструкции о внутреннем контроле биржевого посредника, утвержденной в соответствии с уставом соискателя лицензии;
- м) копия перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности биржевого посредника, утвержденного в соответствии с уставом соискателя лицензии;
- н) копия перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности биржевого посредника, утвержденного в соответствии с уставом соискателя лицензии;
- о) копия перечня мер, направленных на предупреждение манипулирования ценами на биржевых торгах биржевым посредником и его клиентами, утвержденного в соответствии с уставом соискателя лицензии;
- п) копия документа, подтверждающего наличие в штате у заявителя не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок, и не менее 1 контролера;
- р) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу лицензии.

6. Для получения лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соискатель лицензии представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков следующие заверенные в установленном порядке документы:

- а) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме согласно приложению N 3;
- б) анкета, заполненная по форме согласно приложению N 4. Анкета также представляется на электронном магнитном носителе в формате XML;
- в) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с отметкой налогового органа (для независимого брокера);
- г) рекомендация биржевого посредника, имеющего лицензию (кроме независимого брокера);
- д) документ, подтверждающий аккредитацию биржевого брокера на товарной бирже;
- е) справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у биржевого брокера;
- ж) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу лицензии.

7. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков:

- а) проводит проверку соответствия соискателя лицензии требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность биржевых посредников (брокеров), а в случае необходимости запрашивает у него информацию, подтверждающую такое соответствие;
- б) регистрирует документы, представленные в соответствии с настоящим Положением заявителем для получения лицензии;
- в) принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии не позднее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.

8. В отдельных случаях (в зависимости от сложности и объема подлежащих проверке материалов) руководитель федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков может продлить срок принятия решения о выдаче, переоформлении или об отказе в выдаче лицензии на 10 рабочих дней, о чем сообщается заявителю.

9. Уведомление об отказе в выдаче лицензии представляется заявителю в письменной форме в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения с приложением копии документа, подтверждающего принятие соответствующего решения федеральным

органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

10. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

- а) наличие в документах, представленных в соответствии с настоящим Положением, недостоверной или искаженной информации;
- б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения;
- в) несоответствие представленных документов законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.

11. При представлении заявителем неполного комплекта документов и (или) документов, оформленных ненадлежащим образом, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков возвращает заявителю документы на доработку в течение 15 рабочих дней со дня их получения.

12. Биржевой посредник (брокер) вправе обжаловать в судебном порядке решение федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков об отказе в выдаче, приостановлении действия или аннулировании лицензии.

13. Лицензия подписывается руководителем (при его отсутствии - заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и заверяется печатью.

14. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков ведет реестры выданных, зарегистрированных, приостановленных и аннулированных лицензий.

15. Право на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, наступает со дня принятия решения о выдаче лицензии.

16. Лицензии, выданные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, действительны на всей территории Российской Федерации.

17. При ликвидации и реорганизации (за исключением преобразования) юридического лица, прекращении действия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя выданная лицензия утрачивает юридическую силу.

18. При реорганизации в форме преобразования, изменении наименования юридического лица, места его нахождения, паспортных данных биржевого брокера, места его жительства биржевой посредник (брокер) обязан в течение 15 рабочих дней со дня наступления соответствующего события представить в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков следующие заверенные в установленном порядке документы для переоформления лицензии:

- а) заявление о переоформлении лицензии, составленное по форме согласно приложению N 5 (для биржевого посредника) или N 6 (для биржевого брокера) с указанием причины переоформления;
- б) копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, занимающего должность (исполняющего функции) единоличного исполнительного органа биржевого посредника (для биржевого

посредника);

в) копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;

г) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями к ним (для биржевого посредника);

д) копия документа, удостоверяющего личность (для биржевого брокера);

е) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

19. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков принимает решение о переоформлении лицензии в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

20. Обо всех изменениях, внесенных в документы, представленные для получения лицензии в соответствии с подпунктами "г" - "е", "и" - "н" пункта 5, "в" и "д" пункта 6 настоящего Положения, биржевой посредник (брокер) в течение 15 рабочих дней после их принятия должен сообщить в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков и представить копии новых документов, а в отношении документов, предусмотренных подпунктами "к" - "н" пункта 5 настоящего Положения - заверенные в установленном порядке копии изменений и новую редакцию указанных документов. При несоответствии внесенных изменений нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность биржевых посредников (брокеров), федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в месячный срок направляет биржевому посреднику (брокеру) предписание о приведении документов в соответствие с указанными нормативными правовыми документами.

В случае изменения почтового адреса, телефона, факса, адреса электронной почты или переизбрания (продления полномочий) лица, занимающего должность (исполняющего функции) единоличного исполнительного органа, биржевой посредник (брокер) обязан в письменной форме проинформировать федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о таких изменениях в течение 15 рабочих дней со дня их возникновения с приложением (в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа) подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке.

21. В случае утери или порчи бланка лицензии биржевой посредник (брокер) подает в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков заявление о выдаче дубликата лицензии.

В случае утери бланка лицензии к указанному заявлению прилагаются объяснения по факту утери бланка лицензии, подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом товарной биржи и

заверенные оттиском печати товарной биржи, а также документ, подтверждающий факт хищения (утраты), выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке.

В случае порчи бланка лицензии к указанному заявлению прилагается испорченный бланк лицензии для погашения.

22. Биржевой посредник (брокер) отражает в бухгалтерской отчетности договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с дифференциацией их на договоры, совершенные за собственный счет или за счет и от имени клиентов, а также ведет раздельный учет операций по каждому клиенту с указанием размера средств, полученных от него.

23. Биржевой посредник (брокер) ежегодно в течение 6 месяцев со дня окончания финансового года представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков сведения о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных биржевым посредником (брокером) за отчетный период, представляемые по форме согласно приложению N 7, и сведения об открытии и использовании специальных клиентских счетов, представляемые по форме согласно приложению N 8.

Вместе с указанными сведениями биржевой посредник представляет расчет собственных средств на отчетную дату, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации его деятельность подлежит обязательному аудиту, - также заверенную в установленном порядке копию аудиторского заключения. В случае если деятельность биржевого посредника в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит обязательному аудиту, биржевой посредник вместе с представлением сведений информирует об этом федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

Указанные сведения представляются на электронном магнитном носителе в формате XML с сопроводительным письмом, подтверждающим достоверность сведений, содержащихся на этом носителе.

24. В случае непредставления биржевым посредником (брокером) документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков направляет биржевому посреднику (брокеру) предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (далее - предписание).

Биржевой посредник (брокер) после получения предписания обязан проинформировать федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок, указанный в предписании, об устранении отмеченных в нем нарушений.

25. При неисполнении биржевым посредником (брокером) в установленный срок предписания федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков принимает решение о приостановлении действия лицензии.

26. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков приостанавливает на срок до 3 месяцев действие

лицензии в случае:

- а) нарушения лицензиатом требований законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле, включая настоящее Положение;
- б) введения в отношении лицензиата процедуры банкротства.

27. Действие лицензии может быть возобновлено в случае устранения лицензиатом причин, повлекших приостановление ее действия, и представления лицензиатом в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков соответствующего отчета и документов, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензии.

Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков принимает решение о возобновлении действия лицензии либо об отказе в возобновлении ее действия в течение 15 рабочих дней со дня получения отчета и документов, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензии.

Лицензия считается возобновленной после принятия федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков соответствующего решения.

28. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков аннулирует лицензию в случае:

- а) подачи лицензиатом соответствующего заявления;
- б) неустранения лицензиатом нарушений, в связи с которыми действие лицензии было приостановлено;
- в) неоднократного (в течение 1 года) неисполнения в установленный срок лицензиатом предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- г) неоднократного (в течение 1 года) нарушения лицензиатом требований законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле, включая настоящее Положение;
- д) признания банкротом.

29. Лицензия утрачивает силу в случае ликвидации или реорганизации (за исключением преобразования) юридического лица или прекращения действия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

30. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении действия или аннулировании лицензии направляет уведомление о принятии соответствующего решения биржевому посреднику (брокеру) с приложением копии документа, подтверждающего принятие соответствующего решения федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, и информирует об этом налоговые органы Российской Федерации.

31. Контроль за соблюдением предусмотренных лицензией условий заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в соответствии с Законом

Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле".

32. Руководители и должностные лица федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

Исх. N _____
от "___" _____ 20__ г. (указывается наименование
федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков)

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой
торговле договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

(полное наименование заявителя на русском языке в соответствии с
учредительными документами)

(дата государственной регистрации; государственный регистрационный
номер; орган,

осуществивший государственную регистрацию лицензиата;
идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки
на учет)

(основной государственный регистрационный номер; дата присвоения
основного государственного

регистрационного номера; наименование органа, присвоившего
основной государственный регистрационный номер)

(местонахождение заявителя)

(почтовый адрес заявителя)

(должность, ф. и. о. лица, занимающего должность (исполняющего
функции) единоличного исполнительного органа)

(телефон, факс, адрес электронной почты)

(номер расчетного счета, наименование обслуживающего банка)
просит выдать лицензию на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование документа) (количество листов)

(наименование документа) (количество листов)

(должность, ф. и. о. лица, занимающего (подпись)
должность (исполняющего функции)
единоличного исполнительного органа М. П.
соискателя лицензии)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

А Н К Е Т А

1. Сведения общего характера:

1) наименование биржевого посредника на русском и английском языках:

полное _____

сокращенное _____

2) сведения об адресах и контактных телефонах биржевого посредника:

местонахождение _____

почтовый адрес _____

фактический адрес _____

номер телефона _____

номер факса _____

адрес электронной почты _____

3) сведения о государственной регистрации биржевого посредника:

дата государственной регистрации _____

регистрационный номер _____

наименование органа, осуществившего государственную

регистрацию _____

4) сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН _____

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку биржевого посредника на налоговый учет _____

5) коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____

СООГУ (ОКОГУ) _____

СОАТО (ОКАТО) _____

ОКВЭД _____

КФС (ОКФС) _____

КОПФ (ОКОПФ) _____

6) сведения о всех счетах, открытых в банке (банках):

полное наименование банка _____

местонахождение банка _____

тип счета (расчетный, текущий, валютный и т. п.) _____

номер счета _____

7) список филиалов и представительств биржевого посредника, включая информацию об их адресах (местах нахождения) _____

8) цели деятельности биржевого посредника, виды деятельности биржевого посредника (указываются в точном соответствии с уставом биржевого посредника) _____

9) виды деятельности, на осуществление которых у биржевого посредника имеются лицензии (с указанием даты выдачи и срока действия лицензии, ее номера, а также государственного органа, выдавшего лицензию) _____

10) сведения о финансовом состоянии биржевого посредника:
размер уставного капитала (в соответствии с уставом) _____
размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) _____

проводились ли ранее в отношении биржевого посредника процедуры банкротства _____

11) сведения об аудиторской организации (аудиторе)*:
наименование аудиторской организации (ф. и. о. аудитора) _____

абзац (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2011 г. N 670)

почтовый адрес аудиторской организации (аудитора) _____

фактический адрес аудиторской организации (аудитора) _____

2. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом биржевого посредника:

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 (наименование
организации, должности) _____

7) дата принятия на работу к биржевому посреднику _____
8) сведения о работе по совместительству в иных организациях
(наименование организации, должность) _____

9) сведения об участии в органах управления других
юридических лиц (наименование юридического лица, наименование
органа управления, статус в органе управления) _____

3. Сведения о сотрудниках биржевого посредника,
осуществляющих ведение внутреннего учета совершаемых в биржевой
торговле биржевых сделок, 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) _____

5) образование (наименование учебного заведения, дата
окончания, специальность) _____

6) дата принятия на работу в организацию-соискатель _____
7) должность, занимаемая в настоящее время в соискателе _____

8) сведения о работе по совместительству в иных организациях
(наименование организации, должность) _____

9) сведения об участии в органах управления других
юридических лиц (наименование юридического лица, наименование
органа управления, статус в органе управления) _____

Достоверность информации, содержащейся в настоящей анкете,
подтверждаю.

Дата составления настоящей анкеты _____
(день, месяц, год)

Руководитель соискателя лицензии _____
(подпись) (ф. и. о.)

М. П.

* Указываются сведения об аудиторской организации (аудиторе), с которой соискателем лицензии заключен договор на проведение аудиторских проверок (при отсутствии указанной аудиторской организации указывается аудиторская организация, которая проводила последнюю аудиторскую проверку), либо указывается, что деятельность биржевого посредника в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит обязательному аудиту.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

Исх. N _____
от " __ " _____ 20__ г. (указывается наименование
федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков)

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой
торговле договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар

(ф. и. о. соискателя лицензии)

(паспортные данные соискателя лицензии (серия, номер, когда и кем
выдан)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(адрес места регистрации соискателя лицензии)

(адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)

(телефон, факс, адрес электронной почты соискателя лицензии)
просит выдать лицензию на заключение биржевым брокером в
биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар,

(ф. и. о. соискателя лицензии в датальном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование документа) (количество листов)

(наименование документа) (количество листов)

(ф. и. о.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

АНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество биржевого брокера _____

2. Сведения об адресах и контактных телефонах биржевого
брокера:

место жительства _____

почтовый адрес _____

фактический адрес _____

номер телефона _____

номер факса _____

адрес электронной почты _____.

3. Сведения о государственной регистрации биржевого брокера в
качестве индивидуального предпринимателя:

дата государственной регистрации _____

регистрационный номер _____

наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию _____.

4. Сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН _____

Наименование и номер налогового органа, осуществившего
постановку биржевого брокера на налоговый учет _____.

5. Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____

СООГУ (ОКОГУ) _____

СОАТО (ОКАТО) _____

ОКВЭД _____.

6. Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках):

полное наименование банка _____

местонахождение банка _____

тип счета (расчетный, текущий, валютный и т. п.) _____

номер счета _____.

7. Виды деятельности, на осуществление которых у биржевого брокера имеются лицензии (с указанием даты выдачи и срока действия лицензии, ее номера, а также государственного органа, выдавшего лицензию):

_____.

Достоверность информации, содержащейся в настоящей анкете, подтверждаю.

Дата составления настоящей анкеты _____

(день, месяц, год)

Соискатель лицензии _____

(подпись) (ф. и. о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

Исх. N _____

от " __ " _____ 20__ г. (указывается наименование

федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков)

З А Я В Л Е Н И Е

о переоформлении лицензии на заключение биржевым посредником
в биржевой торговле договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар

(полное наименование лицензиата на русском языке в соответствии с
учредительными документами)

(дата государственной регистрации; государственный регистрационный
номер; орган, осуществивший государственную регистрацию
лицензиата; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер; дата присвоения
основного государственного регистрационного номера;
наименование органа, присвоившего основной государственный
регистрационный номер)

(местонахождение соискателя лицензии)

(почтовый адрес соискателя лицензии)

(должность, ф. и. о. лица, занимающего должность (исполняющего функции) единоличного исполнительного органа)

(телефон, факс, адрес электронной почты)

(номер расчетного счета, наименование обслуживающего банка)
просит переоформить лицензию на заключение биржевым
посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых является
биржевой товар, в связи с _____.
(указывается причина переоформления лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование документа) (количество листов)

(наименование документа) (количество листов)

(должность, ф. и. о. лица, занимающего (подпись)
должность (исполняющего функции)
единоличного исполнительного органа) М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к Положению о лицензировании
деятельности биржевых посредников
и биржевых брокеров, заключающих
в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

Исх. N _____
от " __ " _____ 20__ г. (указывается наименование
федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков)

З А Я В Л Е Н И Е

о переоформлении лицензии на заключение биржевым брокером в
биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

(ф. и. о. соискателя лицензии)

(паспортные данные соискателя лицензии (серия, номер, когда и кем
выдан)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(адрес места регистрации соискателя лицензии)

(адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)

(телефон, факс, адрес электронной почты соискателя лицензии)
просит переоформить лицензию на заключение биржевым брокером
в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар,

(фамилия, имя, отчество соискателя лицензии в дательном падеже)
в связи с _____.
(указывается причина переоформления лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование документа) (количество листов)

(наименование документа) (количество листов)

(ф. и. о.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к Положению о лицензировании деятельности
биржевых посредников и биржевых брокеров,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

С В Е Д Е Н И Я

о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами,
заключенных биржевым посредником
(брокером) за отчетный период

-----+-----+-----+-----			
Клиентские сделки Собственные сделки Итого			
-----+-----+-----+-----			
количество объем коли- объем коли- объем			
(штук) (тыс. чество (тыс. чество (тыс.			
рублей) (штук) рублей) (штук) рублей)			
-----+-----+-----+-----			
Фьючерсные контракты - всего			

в том числе по каждому
фьючерсному контракту

Опционы - всего

в том числе по каждому
опциону

Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8

к Положению о лицензировании деятельности
биржевых посредников и биржевых брокеров,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар

С В Е Д Е Н И Я

об открытии и использовании специальных клиентских счетов

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																									
Наиме-	Реги-	Номер	Коли-	Дата	Остаток денеж-	Обороты за отчетный	Остаток	Дата																	
нова-	стра-	спе-	чество	откры-	ных средств на	период	денежных	закры-																	
ние	ционный	циаль-	клиен-	тия	счете на начало	-----+-----			средств на	тия															
кре-	номер	ного	тов,	специ-	отчетного		счете на конец	специ-																	
дитной	кредит-	клиент-	денежные	ального	периода	по дебету	по кредиту	отчетного	ального																
орга-	ной	ского	средства	клиент-		периода	клиент-																		
низа-	органи-	счета	которых	ского	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								ского												
ции	зации	(сче-	учиты-	счета	всего	в том	всего	в том	всего	средства	всего	в том	счета												
	тов)	ваются		числе		числе		клиентов-		числе															
	на		средства	средства		брокеров	средства																		
	данном		клиентов-	клиентов-		клиентов-																			
	счете		брокеров	брокеров		брокеров																			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																									