

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.08.2007 N 07-90/пз-н

Приказ · № 10-27/пз-н · от 01.04.2010 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 1 апреля 2010 г. N 10-27/пз-н

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.08.2007 N 07-90/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2010 г.

Регистрационный N 17204

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063; 2009, N 41, ст. 4765), приказываю:

Внести в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.08.2007 N 07-90/пз-н (далее - Административный регламент) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.10.2007, регистрационный N 10248), следующие изменения:

1. Абзацы третий и пятнадцатый пункта 1.4 изложить в следующей редакции, соответственно:

"Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15);

приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2010, регистрационный N 16330);".

2. В пункте 2.1.1 раздела II адрес официального сайта в сети Интернет "www.fsfm.gov.ru" заменить на "www.fcsm.ru".

3. Подраздел 2.6 "Размер и порядок оплаты государственной пошлины за исполнение государственной функции" раздела II изложить в следующей редакции:

"2.6.1. В соответствии с подпунктом 58 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

- за предоставление лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, лицензии фондовой биржи, лицензии на осуществление клиринговой деятельности - 200 000 рублей за каждую лицензию (согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о

совершении юридически значимого действия (лицензирования);

- за предоставление лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 20 000 рублей за каждую лицензию (согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о совершении юридически значимого действия (лицензирования).

2.6.2. В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

- за переоформление бланка лицензии, а также за выдачу дубликата бланка лицензии уплачивается государственная пошлина - 200 рублей за каждый бланк лицензии.

2.6.3. Реквизиты для оплаты государственной пошлины раскрываются в сети Интернет на официальном сайте ФСФР России по адресу: <http://www.fcsf.ru> в разделе "Страница участника финансовых рынков".

4. Подпункты 3.2.2.6 и 3.3.2.3 раздела III изложить в следующей редакции:

"копия платежного поручения (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Документ должен содержать отметку банка об исполнении заявителем обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя заявителя или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в заявителе, и оттиском печати заявителя; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование заявителя, за которого осуществлен платеж, и назначение платежа; соответствие кода бюджетной классификации, указанного в документе, коду, установленному законодательством Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год; документ должен соответствовать форме, установленной Положением ЦБР от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2002, регистрационный N 4068), и требованиям нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации, касающихся изменения кодов бюджетной классификации, и информационных писем ФСФР России, издаваемых в связи с выходом этих актов".

5. В абзаце втором подпунктов 3.2.2.10 и 3.2.2.26 раздела III слова "(статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности")" заменить словами "(статья 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности")".

6. Абзац седьмой подпункта 3.2.3.2 раздела III изложить в следующей редакции:

"Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

7. В абзаце десятом подпункта 3.2.3.2 раздела III слова "документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом заявителя" заменить словами "документ должен быть утвержден руководителем заявителя".

8. В абзаце втором подпункта 3.2.9.2 слова "указаний Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5488)" заменить словами "указания Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.12.2009, регистрационный N 15615)".

9. В абзаце первом пунктов 3.2.12, 3.3.5, 3.4.5, 3.5.5 и 3.6.10 раздела III слова "заместителю руководителя ФСФР России, курирующему Управление" заменить словами "начальнику Управления".
10. В подпункте "б" пунктов 3.2.17, 3.4.8, 3.6.13 и в подпункте "а" пункта 3.5.8 раздела III слова "заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление" заменить словами "начальником Управления".
11. В подпункте "б" пункта 3.2.17 раздела III слова "(с приложением при выдаче лицензии первых экземпляров документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, в адрес заявителей, а вторые экземпляры направляют в сформированное лицензионное дело организации и осуществляют их хранение на срок, установленный номенклатурой дел Управления)" заменить словами "(с приложением при выдаче лицензии первых экземпляров документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, в адрес заявителей, а вторые экземпляры направляют в сформированное лицензионное дело организации и осуществляют их хранение на срок, установленный номенклатурой дел Управления; при отказе в выдаче лицензий с приложением заверенной оттиском печати УД копии приказа ФСФР России об отказе в выдаче лицензии)".
12. Подпункт "б" пункта 3.3.8 раздела III изложить в следующей редакции:
"б) осуществляют подготовку уведомлений о выдаче лицензии по форме согласно приложению N 9 к настоящему Административному регламенту или об отказе в выдаче лицензии по форме согласно приложению N 10 к настоящему Административному регламенту с приложением заверенной оттиском печати УД копии приказа ФСФР России об отказе в выдаче лицензии, которые после подписания начальником Управления направляются в УД для регистрации и отправки заявителю;"
13. Абзац первый пункта 3.7.4 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.7.4. Информация о лицензиях профессиональных участников рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Федеральной службы в сети Интернет."
14. Абзац второй пункта 3.7.4 раздела III изложить в следующей редакции:
"Информация, содержащаяся в реестре лицензий, также предоставляется соответствующим территориальным органом Федеральной службы в виде выписки из реестра лицензий при поступлении заявления о выдаче выписки из реестра лицензий, оформленного в соответствии с приложением N 24 к настоящему Административному регламенту, в следующем порядке:"
15. Подпункт "б" пункта 3.8.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"б) осуществляют подготовку уведомления о приостановке действия лицензии / об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации с указанием причин приостановления действия лицензии / аннулирования лицензии и с приложением заверенной оттиском печати УД копии приказа ФСФР России о приостановке действия лицензии / об аннулировании лицензии, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;"
16. В приложениях N 6, 9, 10, 14, 18, 22 слова "Заместитель руководителя" заменить словами "Начальник Управления".
17. Абзац второй приложения N 9 признать утратившим силу.
18. В приложении N 8 цифры "4.5.2." заменить на знак подчеркивания (" _ ").
- Руководитель В.Д.Миловидов

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.11.2008 N 08-53/пз-н "О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.08.2007 N 07-90/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2009, регистрационный N 13353), приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 20.10.2009 N 09-42/пз-н "О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.08.2007 N 07-90/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.03.2010, регистрационный N 16556).
