

О лицензировании деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных институтов

Письмо Министерства финансов Российской Федерации · № 91 · от 21.09.1992 · Утратил силу

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.09.1992 г. № 91 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации от 1993 г., № 1)

П И С Ь М О

Утратило силу - Приказ

Министерства финансов Российской
Федерации от 25.02.97 г. N 18

Министерства финансов Российской Федерации
от 21 сентября 1992 г. N 91

О лицензировании деятельности на рынке ценных
бумаг в качестве инвестиционных институтов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
30 сентября 1992 г. Регистрационный N 68

Министерство финансов Российской Федерации направляет
Положение о лицензировании деятельности на рынке ценных бумаг в
качестве инвестиционных институтов, разработанное во исполнение
постановления Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 78 "Об
утверждении Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых
биржах в РСФСР".

Одновременно сообщаем, что до установления Министерством
финансов Российской Федерации специальных требований к учету и
отчетности инвестиционных институтов при организации бухгалтерского
учета следует руководствоваться Положением о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 1992 г.
N 10.

Следует также иметь в виду, что в целях оперативного
формирования инфраструктуры рынка ценных бумаг допускается выдача
лицензий на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве
инвестиционных институтов, в штате которых числится хотя бы один
специалист, имеющий квалификационный аттестат на право совершения
операций на рынке ценных бумаг соответствующей категории.
Соблюдение требований п. 4 Положения проверяется
лицензирующими органами при осуществлении последующего контроля за
использованием лицензий.

П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании деятельности на рынке ценных бумаг
в качестве инвестиционных институтов

(Разработано в соответствии с постановлением Правительства РСФСР
от 28 декабря 1991 г. N 78)

1. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных институтов (далее - лицензирование инвестиционных институтов) является способом контроля государства за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к экономико-правовому и организационному статусу такого рода юридических лиц.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на инвестиционные фонды и банки.

3. Деятельность в качестве инвестиционного консультанта, осуществляемая физическим лицом, не требует лицензирования. Для осуществления указанной деятельности необходима регистрация физического лица в качестве предпринимателя в установленном законодательством порядке, а также наличие квалификационного аттестата соответствующей категории.

4. Лицензирование инвестиционных институтов осуществляется следующими органами (далее - лицензирующие органы):

Министерством финансов Российской Федерации:

инвестиционных компаний с уставным капиталом 1 млрд руб. и выше;

инвестиционных институтов с иностранным участием;

инвестиционных институтов, являющихся иностранными юридическими лицами.

Министерство финансов Российской Федерации ведет Реестр инвестиционных институтов, в котором указываются:

организационно-правовая форма; название; юридический адрес; вид деятельности; право на работу с гражданами; дата выдачи и номер лицензии. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.92 г. N 122)

Министерствами финансов республик в составе Российской Федерации, финансовыми управлениями (главными управлениями, комитетами, департаментами, отделами) администраций краев, областей, автономных образований, Департаментом финансов Правительства Москвы, Главным финансовым управлением мэрии города Санкт-Петербурга (с последующим представлением данных один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, в Министерство финансов Российской Федерации для включения в Реестр инвестиционных институтов); всех прочих категорий инвестиционных институтов.

5. Лицензии на право ведения деятельности в качестве инвестиционного института выдаются без ограничения срока действия.

6. За выдачу лицензий инвестиционным институтам взимается единовременный сбор в следующем размере:

с инвестиционного консультанта - 5 установленных законодательством Российской Федерации размеров минимальной месячной оплаты труда;

с посредника (финансового брокера) - 5 установленных законодательством Российской Федерации размеров минимальной месячной оплаты труда;

с инвестиционной компании - 100 установленных законодательством Российской Федерации размеров минимальной месячной оплаты труда.

Суммы единовременного сбора зачисляются в доход соответствующего бюджета в зависимости от подчиненности лицензирующего органа.

При выдаче лицензий инвестиционным институтам в Министерстве финансов Российской Федерации единовременный сбор зачисляется в доход республиканского бюджета Российской Федерации на раздел 12 параграф 88 символ отчетности Центрального банка Российской Федерации 20.

(Пункт в редакции Письма Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.93 г. N 151)

7. Юридические лица, претендующие на получение лицензии на право ведения деятельности в качестве инвестиционных институтов, должны представить в лицензирующие органы следующие документы: заявление в произвольной форме на получение лицензии за подписью руководства;

копию свидетельства о государственной регистрации и в двух экземплярах копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ней, оформленными в установленном порядке; расчет собственного капитала копии квалификационных аттестатов специалистов на право совершения операций с ценными бумагами; бухгалтерский баланс, составленный на дату представления документов или на 1 число месяца, в котором осуществляется представление документов для получения лицензии; (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.92 г. N 122) копии платежного поручения об уплате единовременного сбора за выдачу лицензии.

Квалификационные требования к специалистам инвестиционных институтов установлены Положением об аттестации специалистов инвестиционных институтов и фондовых бирж (фондовых отделов бирж) на право совершения операций на рынке ценных бумаг (сообщено письмом Министерства финансов Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. N 23).

Обязательной аттестации подлежат следующие категории специалистов инвестиционных институтов:

исполнительные директора (управляющие, менеджеры)

инвестиционных институтов и их заместители;

руководители отделов и подразделений инвестиционных институтов, непосредственно обеспечивающих совершение операций с ценными бумагами;

специалисты инвестиционного института, непосредственно участвующие в заключении сделок с ценными бумагами от лица инвестиционного института, а также непосредственно работающие с клиентами.

Право на работу с гражданами требует наличия у перечисленных специалистов инвестиционных институтов квалификационных аттестатов

первой категории.

8. Устав юридического лица, претендующего на получение лицензии на право ведения деятельности в качестве инвестиционного института, должен обязательно содержать положение о том, что деятельность на рынке ценных бумаг является исключительным видом деятельности, а также о том, предполагается ли совершение операций на рынке ценных бумаг с использованием средств населения.

9. Лицензирующие органы могут отказать в выдаче лицензии на право совершения операций с ценными бумагами, если Устав и иные представленные учредительные документы противоречат требованиям, изложенным в разделе III Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. N 78, а также иному действующему законодательству Российской Федерации. Основанием для отказа в выдаче лицензии является наличие убытков юридического лица, претендующего на получение лицензии на право деятельности в качестве инвестиционного института, по балансу, составленному на дату представления документов или на 1 число месяца, в котором осуществляется представление документов для получения лицензии. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.92 г. N 122)

При наличии претензий к документам лицензирующий орган доводит до сведения руководства юридического лица, претендующего на получение лицензии на право ведения деятельности в качестве инвестиционного института, мотивированный отказ в выдаче лицензии в письменном виде.

При повторном представлении документов на получение лицензии единовременный сбор уплачивается повторно.

10. Документы рассматриваются в срок, не превышающий 15 дней с даты получения их лицензирующим органом.

Лицензия оформляется по форме, указанной в приложении.

При этом в лицензии обязательно делается отметка о праве работы с гражданами, что определяется категорией квалификационных аттестатов специалистов инвестиционного института.

При совмещении нескольких направлений деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного института в лицензии указывается каждое из направлений деятельности инвестиционного института. При этом объединение деятельности в качестве инвестиционной компании и в качестве финансового брокера допускается при условии, что инвестиционная компания осуществляет деятельность в качестве финансового брокера только через фондовые биржи.

Получение инвестиционным институтом, имеющим лицензию на осуществление определенных видов деятельности на рынке ценных бумаг, права на осуществление дополнительных видов деятельности в качестве инвестиционного института осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для получения лицензии. При этом ранее выданная лицензия не прекращает своего действия. Вновь

выдаваемая лицензия, которой присваивается новый номер и дата по исчислению регистрирующего органа, включает в себя виды деятельности, право на осуществление которых инвестиционным институтом получено дополнительно. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.08.94 г. N 105)

11. На одном экземпляре представленного лицензирующему органу Устава со всеми изменениями и дополнениями к нему) ставится печать лицензирующего органа и штамп "ЗАРЕГИСТРИРОВАНО". Указанные документы возвращаются инвестиционному институту.

Лицензия при отсутствии вышеперечисленных документов с печатью лицензирующего органа и штампом "ЗАРЕГИСТРИРОВАНО" является недействительной.

12. Внесение в вышеперечисленные документы изменений, затрагивающих специфику деятельности в качестве инвестиционных институтов, должно быть оформлено и зарегистрировано в соответствующем лицензирующем органе.

В случае изменения данных об инвестиционном институте, содержащихся в его лицензии (например, юридического адреса или наименования инвестиционного института, номера расчетного счета или наименования банка, изменении права на работу со средствами граждан), регистрирующий орган выдает инвестиционному институту письмо за подписью руководителя регистрирующего органа (или его заместителя) о регистрации изменений. Указанное письмо является неотъемлемой частью лицензии инвестиционного института. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.08.94 г. N 105)

При этом дополнительная уплата единовременного сбора (за исключением случаев изменения или диверсификации (расширения) видов деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных институтов) не производится.

За выдачу лицензии инвестиционному институту на право осуществления нескольких видов деятельности одновременно взимается единовременный сбор, определяемый как максимальный из установленных для избранных видов деятельности. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.93 г. N 39)

Если при изменении (расширении) видов деятельности в качестве инвестиционного института новый вид деятельности предусматривает уплату большего, по сравнению с ранее уплаченным, единовременного сбора, то производится доплата соответствующей разницы. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.93 г. N 39)

13. Устанавливаются следующие требования по минимальной величине собственного капитала для осуществления деятельности в качестве инвестиционного института:

посредник (финансовый брокер) 50 млн. рублей;
инвестиционный консультант 50 млн. рублей;
инвестиционная компания 250 млн. рублей.

При выдаче лицензии на право осуществления нескольких видов деятельности собственный капитал инвестиционного института, необходимый для получения лицензии, определяется как максимальный из установленных для избранных видов деятельности.

(Пункт в редакции Письма Министерства финансов Российской Федерации от 15.08.94 г. N 105)

14. Собственный капитал инвестиционного института рассчитывается по данным бухгалтерского баланса (составленного на дату представления документов): из итога по разделу I пассива баланса исключаются остаточная стоимость нематериальных активов и задолженность учредителей (акционеров) по оплате уставного капитала.

15. Последующий контроль за использованием инвестиционным институтом лицензии на право ведения деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется лицензирующими органами.

16. В ходе контроля за использованием лицензии Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов республик в составе Российской Федерации, финансовые управления (главные управления, комитеты, департаменты, отделы) администраций краев, областей и автономных образований, Департамент финансов Правительства Москвы, Главное финансовое управление мэрии города Санкт-Петербурга (самостоятельно либо по поручению Министерства финансов Российской Федерации) имеют право затребовать любые, не являющиеся коммерческой тайной, документы, связанные с деятельностью в качестве инвестиционного института, а также осуществлять проверки такой деятельности на месте не реже 1 раза в два года.

17. Лицензия на право деятельности в качестве инвестиционного института может быть приостановлена или отозвана в следующих случаях:

выявления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных на лицензирование;

признания неплатежеспособным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

выявления фактов совмещения деятельности в качестве инвестиционного института с иными видами деятельности;

признания судом виновным в нанесении ущерба акционерам или клиентам;

пользования при совершении сделок с ценными бумагами услугами специалиста, не имеющего либо лишённого квалификационного аттестата соответствующей категории;

лишения специалистов инвестиционного института, подлежащих обязательной аттестации, квалификационных аттестатов либо истечения срока действия квалификационных аттестатов указанных специалистов; совершения сделок, запрещённых законодательством Российской Федерации, а также сделки с незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию клиента, а также несоблюдения требований инструкции

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1992 г. N 53
"О правилах совершения и регистрации сделок с ценными бумагами";
нарушения налогового законодательства Российской Федерации;
нарушения требований "Положения о выпуске и обращении ценных
бумаг и фондовых биржах в РСФСР", утвержденного постановлением
Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 78, или правил,
издаваемых Министерством финансов Российской Федерации;
представления отчета о деятельности на рынке ценных бумаг,
содержащего недостоверные сведения, а также в случае отказа в
представлении указанного отчета; (Дополнен - Письмо Министерства
финансов Российской Федерации от 15.08.94 г. N 105)
снижения величины собственного капитала инвестиционного
института против минимальной величины собственного капитала,
установленной для инвестиционных институтов данного вида. (Дополнен
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 15.08.94 г. N 105)

18. Отзыв лицензии на право ведения деятельности в качестве
инвестиционного института на рынке ценных бумаг либо
приостановление ее действия производится лицензирующими органами и
доводится до сведения инвестиционного института в письменном виде.
В случае приостановления действия лицензии инвестиционного
института ее продление осуществляется после представления
инвестиционным институтом в регистрирующий орган отчета об
устранении нарушений, ставших причиной приостановления действия
лицензии. Продление действия лицензии производится регистрирующими
органами по итогам рассмотрения отчета об устранении нарушений и, в
необходимых случаях, проверки представленной информации по
существу. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 15.08.94 г. N 105)

19. Инвестиционный институт имеет право обжаловать действия
лицензирующих органов в Министерстве финансов Российской Федерации
либо в арбитражном суде.

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

На бланке лицензирующего Руководитель (заместитель
органа либо специальном руководителе) лицензирую-
бланке щего органа)

_____ подпись

Печать

" " 19 года

Л И Ц Е Н З И Я Н

Решением ... (наименование лицензирующего органа)..
от " " 19 года предоставляется право на осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг в качестве ... (направление либо направления)
деятельности инвестиционного института

.....

.....полное наименование инвестиционного института

С правом работы с гражданами (Без права работы с гражданами)

Юридический адрес:.....

.....

Расчетный счет.....в.....банке

МФО.....

Ответственный работник

лицензирующего органа Подпись
