

Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 10 · от 15.08.2000 ·
Действует с изменениями

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 15.08.2000 г. № 10 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2000 г., № 42)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 15 августа 2000 г. N 10

Об утверждении Порядка лицензирования
видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
5 октября 2000 г. Регистрационный N 2410

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918), с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 43 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5857), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее - Порядок).
 2. Установить, что до 1 июля 2001 г. для соблюдения требований подпункта д) пункта 8 Порядка, в части соответствия специалистов соискателя лицензии квалификационным требованиям ФКЦБ России, достаточно наличия в штате соискателя лицензии не менее одного специалиста по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и не менее двух специалистов по депозитарной и клиринговой деятельности.
 3. Установить, что с 1 июля 2001 г. для соблюдения требований подпункта д) пункта 8 Порядка, в части соответствия специалистов соискателя лицензии кроме лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра квалификационным требованиям ФКЦБ России, не менее половины специалистов соискателя лицензии по каждому виду профессиональной деятельности должны соответствовать квалификационным требованиям ФКЦБ России.
- Установить, что с 1 июля 2002 года для соблюдения требований подпункта д) пункта 8 Порядка, в части соответствия

квалификационным требованиям ФКЦБ России, специалистов организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, не менее половины специалистов указанной организации должны соответствовать квалификационным требованиям ФКЦБ России. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.07.2001 г. N 14)

4. Установить, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, в случае изменения почтового, фактического адресов, номеров телефонов, факсов и адреса электронной почты, должны незамедлительно уведомлять ФКЦБ России об указанных изменениях в письменной форме.

П О Р Я Д О К

лицензирования видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Утвержден постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
от 15 августа 2000 г. N 10

1. В соответствии с настоящим Порядком лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации осуществляется лицензирование брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (в том числе в качестве фондовой биржи), осуществляемой юридическими лицами.

2. Лицензия выдается отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

На осуществление деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи выдается лицензия фондовой биржи.

На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг выдается лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.07.2001 г. N 14)

3. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации, а также надзор за их деятельностью осуществляет Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее - ФКЦБ России или лицензирующий орган).

4. Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, фондовой биржи или лицензии на осуществление деятельности по

ведению реестра (далее - лицензия) удостоверяется бланком лицензии ФКЦБ России.

5. Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности;
- б) клиринговой деятельности и депозитарной деятельности;
- в) деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельности;
- г) (Исключен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

6. Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, может выполнять только получившее лицензию юридическое лицо (далее - лицензиат).

7. Лицензия выдается без ограничения срока действия.

Соискателю лицензии, не имеющему лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент принятия ФКЦБ России решения о выдаче лицензии, лицензия выдается сроком на 3 года.

Лицензиату лицензия без ограничения срока действия выдается только на тот вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которого у него имеется лицензия на момент принятия ФКЦБ России решения о выдаче лицензии.

(Пункт в редакции Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 21.03.2001 г. N 4)

8. Лицензионными требованиями и условиями, выполнение которых является обязательным для соискателя и лицензиата при осуществлении лицензируемых в соответствии с настоящим Порядком видов деятельности, являются:

- а) соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также нормативных правовых актов ФКЦБ России, включая настоящий Порядок;
- б) соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным ФКЦБ России;
- в) наличие у лицензиата, осуществляющего брокерскую, дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, не менее одного работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- г) наличие в штате лицензиата не менее одного работника, в обязанности которого входит выполнение функции контролера;
- д) соответствие руководителей, контролера и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 2.09.99 г. N 6 "Об утверждении Положения "О системе квалификационных требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг", зарегистрировано в Минюсте России 5 января 2000 г., регистрационный N 2039;

е) наличие у лицензиата, совмещающего осуществление депозитарной деятельности с иными видами деятельности, структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;

ж) наличие у лицензиата, совмещающего осуществление клиринговой деятельности с иными видами деятельности, структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности;

з) наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с консультационной деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по оценке бизнеса, отдельных структурных подразделений, к исключительным функциям которых относится, соответственно, осуществление консультационной и оценочной видов деятельности;

и) обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок;

к) наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, по истечении шести месяцев с момента получения лицензии не менее пятидесяти эмитентов, с числом владельцев именных ценных бумаг более 500 у каждого, ведение реестров владельцев именных ценных бумаг которых им осуществляется; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.07.2001 г. N 14)

л) наличие у лицензиата программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления деятельности организатора торговли (в том числе фондовой биржи); (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

м) соответствие программно-технического обеспечения организатора торговли (в том числе фондовой биржи) требованиям, установленным ФКЦБ России, а также требованиям представленных организатором торговли в ФКЦБ России документов; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

н) наличие у лицензиата, осуществляющего брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, документов, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

о) наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по организации торговли, документов, предусмотренных пунктами 9, 11 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных

правовых актов ФКЦБ России; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

п) наличие у лицензиата, осуществляющего депозитарную деятельность, документов, предусмотренных пунктами 9, 12 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

р) наличие у лицензиата, осуществляющего клиринговую деятельность, документов, предусмотренных пунктами 9, 13 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

с) наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по ведению реестра, документов, предусмотренных пунктами 9, 13-1 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

9. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление на выдачу лицензии (лицензий).

Заявление составляется на бланке соискателя по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

б) заполненную анкету по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Анкета должна быть заполнена по состоянию на дату представления заявления и представлена в письменной форме и на магнитном носителе в формате, установленном ФКЦБ России;

в) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) копию документа о государственной регистрации соискателя, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае, если соискатель зарегистрирован до 1.07.2002, - копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) копию платежного документа, подтверждающего внесение платы за рассмотрение заявления на выдачу лицензии в размере трехсот рублей.

Копия платежного документа должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета соискателя, заверена

печатью плательщика, в графе "назначение платежа" должно быть указано наименование соискателя, за которого осуществлен платеж.

ж) копию бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, копию аудиторского заключения об указанной бухгалтерской отчетности и копию соответствующей лицензии аудитора.

В случае, если соискатель был создан после последней отчетной даты, представляется только бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату.

Бухгалтерский баланс должен иметь отметку налогового органа, за исключением случая, когда соискатель создан после последней отчетной даты.

Аудиторское заключение и копия документа, подтверждающего наличие у аудитора соответствующей лицензии на осуществление аудиторской деятельности, должны быть заверены в установленном порядке;

з) расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату составленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФКЦБ России;

и) справку о структуре финансовых вложений соискателя.

Справка должна быть составлена на дату расчета собственных средств и содержать полное наименование вложения, наименование эмитента (для ценных бумаг), количество и балансовую стоимость финансового вложения;

к) копии документов, подтверждающие соответствие работников соискателя квалификационным требованиям ФКЦБ России;

л) копию Положения о внутреннем контроле, утвержденного в установленном соискателем порядке;

м) соискатели - акционерные общества представляют копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества, и последнего отчета об итогах выпуска акций;

н) в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности - копию документа о мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, утвержденного в установленном соискателем порядке, разработанного в соответствии с требованиями ФКЦБ России;

о) в случае, если соискатель является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), - ходатайство СРО о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо уведомление об отказе СРО в выдаче указанного ходатайства;

п) в случае, если владельцами акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале соискателя являются лица, признаваемые законодательством Российской Федерации нерезидентами, - документ, содержащий следующую информацию: наименование (имя) нерезидента, его местонахождение (место жительства), местонахождение его исполнительного органа и почтовый адрес, орган, осуществивший его

регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления юридического лица - нерезидента;

(Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

р) в случае, если соискатель лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг обратился за получением лицензии после истечения срока действия предыдущей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, - заявление, подтверждающее, что соискатель лицензии не осуществлял профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг после окончания срока действия предыдущей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

Копии документов, указанных в подпунктах "в" и "г", представляются в двух экземплярах. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

10. Для выдачи лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами соискатель, кроме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, представляет также копию Правил внутреннего учета операций с ценными бумагами, утвержденных в установленном соискателем порядке.

11. Для выдачи лицензии на осуществление деятельности по организации торговли (в том числе лицензии фондовой биржи) соискатель, кроме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, представляет также копии следующих документов, утвержденных в установленном соискателем порядке:

- а) Правил торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
 - б) Методики расчета сводных индексов;
 - в) Правил допуска к обращению и исключения из обращения через организатора торговли ценных бумаг и финансовых инструментов;
 - г) Порядка хранения и защиты информации;
 - д) Порядка раскрытия информации;
 - е) Перечня мер, направленных на предотвращение манипулирования ценами;
 - ж) Перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;
 - з) Кодекса мер дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушениях ими правил организатора торговли, требований иных документов организатора торговли, законодательства Российской Федерации и нормативных актов ФКЦБ России;
 - и) Положения о дисциплинарной комиссии организатора торговли;
 - к) регламента мониторинга и контроля за сделками с ценными бумагами во всех режимах торгов, участниками торгов и эмитентами;
- (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

л) порядка проведения проверок нестандартных сделок; (Дополнен

- Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

м) таблицы критериев нестандартных сделок. (Дополнен -

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

Копии указанных в настоящем пункте документов должны быть представлены в двух экземплярах.

В течение срока рассмотрения документов на выдачу лицензии на осуществление деятельности по организации торговли (в том числе лицензии фондовой биржи) ФКЦБ России вправе осуществлять проверку программно-технического обеспечения, предназначенного для организации и проведения торгов соискателя лицензии, в том числе по месту предполагаемого проведения торгов, на предмет соответствия его требованиям, установленным ФКЦБ России и представленными соискателем документами. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

12. Для выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности соискатель, кроме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, представляет также копии следующих документов, утвержденных в установленном заявителем порядке:

а) копию Положения об отдельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности, утвержденного в установленном соискателем порядке;

б) Клиентского регламента;

в) Внутреннего регламента, соответствующего требованиям ФКЦБ России, предъявляемым к осуществлению депозитарной деятельности;

г) копии договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам (при наличии такого договора) - указанные документы представляются в одном экземпляре.

13. Для выдачи лицензии на осуществление клиринговой деятельности, кроме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, соискатель представляет также копии следующих документов, утвержденных в установленном соискателем порядке:

а) Порядка и условий создания, размещения и использования гарантийного фонда;

б) Системы мер снижения рисков осуществления клиринговой деятельности;

в) Условий осуществления клиринговой деятельности;

г) Внутреннего регламента клиринговой организации;

д) Договора (договоров), заключенного соискателем с организатором торговли, расчетным депозитарием и расчетной организацией (при наличии такого договора (договоров)).

В случае, если организация не осуществляет клиринговую деятельность на дату подачи заявления, представляются договоры, возникновение прав и обязанностей по которым поставлено в

зависимость от получения организацией лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

е) типовой формы договора, заключаемого клиринговой организацией с участниками клиринга;

ж) Положения об отдельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности, утвержденного в установленном соискателем порядке.

13-1. Для выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг соискатель, кроме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, представляет также копии следующих документов, утвержденных в установленном соискателем порядке:

а) правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативным актам Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;

б) перечень эмитентов, ведение реестров владельцев именных ценных бумаг которых соискатель осуществляет.

В случае, если организация не осуществляет деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг на дату подачи заявления, перечень эмитентов, ведение реестров владельцев именных ценных бумаг которых соискатель собирается осуществлять (не менее пятнадцати эмитентов, с числом владельцев именных ценных бумаг более 500 у каждого), с приложением копий предварительных договоров;

(Подпункт в редакции Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

в) порядок хранения и защиты информации;

г) перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;

д) копии договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам (при наличии такого договора) - указанные документы представляются в одном экземпляре;

е) копии договоров регистратора с третьими лицами, на которых он возлагает выполнение отдельных функций (операций) по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, и список этих лиц.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должны включать:

- перечень и сроки совершения операций регистратором;
- перечень и формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре;
- формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра;
- правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;
- размер оплаты услуг регистратора;
- требования к должностным лицам и персоналу регистратора

(должностные инструкции);

- порядок взаимодействия регистратора и его филиалов;
- требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности.

(Пункт дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.07.2001 г. N 14)

14. Копии документов, указанные в пунктах 9 - 13-1 настоящего Порядка, должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя, печатью соискателя либо засвидетельствованы нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

Документы, указанные в подпунктах ж), з), и) пункта 9 настоящего Порядка должны быть также заверены подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета соискателя.

Каждый документ, указанный в пунктах 9 - 13-1 настоящего Порядка, занимающий более одного листа, должен быть прошит, его листы пронумерованы.

Для выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг соискатель представляет документы, указанные в пунктах 10, 12, 13, 13-1 настоящего Порядка, в двух экземплярах. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

(Пункт в редакции Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.07.2001 г. N 14)

15. Документы, указанные в пунктах 9, 10, 11, 12, 13, 13-1 настоящего Порядка, подаются в ФКЦБ России. Документы на выдачу лицензии должны быть поданы лицензиатом не ранее 60 дней до даты окончания срока действия лицензии.

15-1. В случае представления соискателем неполного комплекта документов и (или) в случае несоответствия представленных документов требованиям к их оформлению и утверждению, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, и (или) в случае несоблюдения соискателем сроков представления документов, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, ФКЦБ России возвращает соискателю документы, представленные для получения лицензии, без рассмотрения. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

16. ФКЦБ России рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий тридцати дней с даты представления полного комплекта документов соискателем лицензии.

ФКЦБ России рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии лицензиату, представившему ходатайство СРО о выдаче лицензии либо отказ в выдаче ходатайства в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты

представления полного комплекта документов соискателем лицензии. В течение трех дней с даты принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии ФКЦБ России раскрывает информацию об указанном решении в сети Интернет.

ФКЦБ России обязана письменно уведомить соискателя лицензии о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в течение трех дней после принятия такого решения.

Уведомление о выдаче лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора в течение трех дней с даты принятия решения о выдаче лицензии.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии с указанием причин отказа в течение трех дней с даты принятия решения об отказе в выдаче лицензии.

17. Выдача лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется лицензирующим органом после представления лицензиатом в ФКЦБ России документа, подтверждающего уплату им лицензионного сбора в размере тысячи рублей.

Неуплата лицензионного сбора в течение трех месяцев с даты направления лицензиату уведомления о выдаче лицензии является основанием для аннулирования ФКЦБ России выданной им лицензии.

18. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации; несоответствие соискателя лицензии установленным в пункте 8 настоящего Порядка лицензионным требованиям и условиям.

19. Решение об отказе в выдаче лицензии либо непринятие решения о выдаче лицензии, либо об отказе в выдаче лицензии ФКЦБ России в установленные сроки могут быть обжалованы соискателем лицензии в установленном порядке.

20. В случае преобразования лицензиата, изменения его наименования или места нахождения лицензиат или его правопреемник обязан незамедлительно подать в лицензирующий орган следующие документы:

- а) заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, составленное по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
- б) соответствующие изменения и дополнения к учредительным документам лицензиата, зарегистрированные в надлежащем порядке, а также копии документов, указанных в подпунктах г) и д) пункта 9 настоящего Порядка, в случае, с внесенными в них соответствующими изменениями;
- в) копию платежного документа, подтверждающего внесение лицензиатом, его правопреемником (или иным лицом) платы за выдачу указанного документа, подтверждающего наличие лицензии, в размере десяти рублей.

Копия платежного документа должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя, а также лицом,

ответственным за ведение бухгалтерского учета соискателя, заверена печатью плательщика, в графе "назначение платежа" должно быть указано наименование соискателя, за которого осуществлен платеж.
г) заполненную анкету по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

Взамен утраченного или поврежденного документа, подтверждающего наличие действующей лицензии, по заявлению лицензиата выдается дубликат.

Документы в соответствии с подпунктом "б" представляются в двух экземплярах. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

21. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется лицензирующим органом в течение 10 (десяти) дней с даты подачи заявления о переоформлении с приложением документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка.

22. В течение трех дней с даты принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, ФКЦБ России раскрывает информацию об указанном решении в сети Интернет.

23. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:

выявления лицензирующим органом, государственными надзорными и контрольными органами, действующими в пределах своей компетенции, нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, установленных в настоящем Порядке;
невыполнения лицензиатом решений лицензирующего органа, обязывающих лицензиата устранить выявленные нарушения.

24. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии.

25. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом на срок до шести месяцев.

26. Решение о приостановлении действия лицензии должно быть доведено до лицензиата в письменной форме в трехдневный срок с указанием причин, по которым действие лицензии было приостановлено, а также с указанием срока, в течение которого отмеченные нарушения должны быть устранены лицензиатом.

Решение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае устранения лицензиатом отмеченных нарушений в установленный для этого срок лицензирующий орган обязан в 15-дневный срок со дня окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушений принять решение о возобновлении действия лицензии.

В случае, если в установленный лицензирующим органом срок

лицензиат не устранил нарушения лицензионных требований и условий, лицензирующий орган вправе аннулировать лицензию.

27. Лицензия теряет юридическую силу в случае:

истечения срока действия лицензии;

ликвидации лицензиата или его прекращения в случае

реорганизации (за исключением преобразования);

аннулирования лицензии.

28. Выданная лицензиату лицензия может быть аннулирована

лицензирующим органом в следующих случаях:

обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах,

представленных для получения лицензии;

неоднократного или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий;

представления заявления об аннулировании лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенного

подписью руководителя и печатью лицензиата, с приложением

документов, подтверждающих наличие лицензий, в отношении которых

представлено заявление. (Дополнен - Постановление Федеральной

комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации

от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

28-1. Аннулирование лицензии по инициативе лицензиата

осуществляется в случае представления им заявления, подтверждающего выполнение следующих условий:

а) брокером, дилером или доверительным управляющим:

исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг,

возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг;

расторжение договоров на осуществление брокерского

обслуживания и управления ценными бумагами;

б) регистратором:

расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению

реестра владельцев именных ценных бумаг;

подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось соискателем;

в) организатором торговли (фондовой биржей):

уведомление участников торгов и клиринговых организаций о

намерении отказаться от лицензии;

прекращение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций;

г) клиринговой организацией:

уведомление участников клиринга, организаторов торговли,

депозитариев, осуществляющих расчеты по ценным бумагам, и кредитных

организаций, осуществляющих расчеты по денежным средствам, по

результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов

от клиринговой организации, о намерении отказаться от лицензии;

прекращение всех обязательств в отношении участников клиринга,

организаторов торговли, депозитариев, осуществляющих расчеты по ценным бумагам, и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от клиринговой организации;

д) депозитарием:

уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

расторжение депозитарных договоров;

прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций;

исполнение обязательств перед клиентами (депонентами),

возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

(Пункт дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

29. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено или лицензия которого аннулирована, обязан:

прекратить осуществление соответствующего вида

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

в течение трех дней с даты принятия решения ФКЦБ России об аннулировании лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) об аннулировании лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия;

по требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств, находящихся у лицензиата.

В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности лицензиат вправе исполнять административные и информационные операции. Инвентарные операции лицензиат выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента по его требованию. При этом лицензиат руководствуется требованиями нормативных правовых актов ФКЦБ России.

30. Лицензирующий орган формирует и ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий (далее - реестр лицензий).

В реестре лицензий указываются:

сведения о лицензиате (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, сведения о государственной регистрации, в том числе наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, информация о руководстве лицензиата, сведения об аффилированных лицах);

сведения о лицензирующем органе;

сведения о выданной лицензии (номер, дата выдачи и срок действия лицензии, статус лицензии, дата приостановления и

аннулирования лицензии, срок приостановления действия лицензии).

31. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для всеобщего ознакомления.

Любое лицо, желающее ознакомиться с информацией, содержащейся в реестре лицензий, вправе получить в ФКЦБ России (в том числе в региональном отделении ФКЦБ России) указанную информацию в виде выписки из реестра лицензий.

32. Документы организатора торговли и клиринговой организации, указанные в пункте 11 и подпунктах "а"- "г", "ж" пункта 13 настоящего Порядка, а также изменения и дополнения к ним согласовываются с ФКЦБ России при принятии решения о выдаче лицензии. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 05.02.2003 г. N 03-5/пс)

Приложение 1
к Порядку лицензирования
отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

Исх. N _____
от " _ " _____ 200_ г.

В Федеральную комиссию
по рынку ценных бумаг

З А Я В Л Е Н И Е
на выдачу лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (лицензии фондовой биржи)<1>

Полное наименование соискателя на русском языке: _____

ИНН _____

Дата государственной регистрации, государственный регистрационный
номер; орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя

Место нахождения: _____

настоящим просит выдать лицензию (лицензии) профессионального
участника рынка ценных бумаг (лицензию фондовой биржи) на
осуществление следующего (следующих) видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг<2>;

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

N	Наименование	Количество	Количество
	документа	документа	листов документа экземпляров

Руководитель соискателя<3> Фамилия, имя, отчество

(подпись)

Печать соискателя

<1> Указать нужное.

<2> Указывается вид (виды) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

<3> Указывается должность согласно штатному расписанию соискателя.

Приложение 2

к Порядку лицензирования
отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

А Н К Е Т А

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование соискателя на русском и английском языках:

полное _____

сокращенное _____

1.2. Сведения об адресах и контактных телефонах соискателя:

место нахождения _____

почтовый адрес _____

фактический адрес _____

номер телефона _____

номер факса _____

адрес электронной почты _____

1.3. Сведения о государственной регистрации соискателя:

дата государственной регистрации _____

регистрационный номер _____

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

1.4. Сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН _____

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

1.5. Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО _____

СООГУ (ОКОГУ) _____

СОАТО (ОКАТО) _____

ОКОНХ (ОКДП) _____

КФС _____

КОПФ _____

1.6.<1> Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках):

полное наименование банка _____

место нахождения банка _____

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

номер счета _____

<1> Заполняется только организациями, не являющимися кредитными.

1.7.<1> Список филиалов и представительств соискателя, включая информацию об их адресах (местах нахождения).

1.8. Цели деятельности соискателя, виды деятельности соискателя (указываются в точном соответствии с Уставом соискателя).

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

1.10. Сведения о членстве в организаторах торговли на рынке ценных бумаг _____.

Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг _____.

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя

+-----+

|1. Размер уставного капитала (в соответствии с Уставом) | |

+-----+-----|

|2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетом |

|размера собственных средств) | |

+-----+-----|

|3. Проводились ли ранее в отношении соискателя процедуры |

|банкротства | |

+-----+

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)<2>

+-----+

|Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, | |

|отчество аудитора) | |

+-----+-----|

|Полное название (с указанием видов деятельности), дата | |

|выдачи, срок действия и номер лицензии аудиторской | |

|организации (аудитора) | |

+-----+-----|

|Почтовый адрес аудиторской организации (аудитора) | |

+-----+-----|

|Фактический адрес аудиторской организации (аудитора) | |

+-----+

1.13. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала соискателя<3>

Для юридических лиц:

+-----+

|1. Наименование юридического лица | |

+-----+-----|

|2. Адрес государственной регистрации | |
+-----+-----|
|3. Адрес фактический | |
+-----+-----|
|4. Доля юридического лица в уставном (складочном) | |
|капитале соискателя | |
+-----+

Для физических лиц:

+-----+
|1. Фамилия, имя, отчество физического лица | |
+-----+-----|
|2. Гражданство | |
+-----+-----|
|3. Доля в уставном (складочном) капитале соискателя | |
+-----+

<1> Заполняется только организациями, не являющимися кредитными.

<2> Указываются сведения об аудиторской организации (аудиторе), с которой соискателем заключен договор на проведение аудиторских проверок либо, при отсутствии указанной аудиторской организации, которая проводила последнюю аудиторскую проверку.

<3> Указываются сведения о юридических лицах, владеющих 5% и более уставного (складочного) капитала соискателя.

1.14. Сведения о юридических лицах, долей в уставном (складочном) капитале которых владеет соискатель<1>

+-----+
|1. Наименование юридического лица | |
+-----+-----|
|2. Адрес государственной регистрации | |
+-----+-----|
|3. Адрес фактический | |
+-----+-----|
|4. Доля юридического лица в уставном (складочном) | |
|капитале соискателя | |
+-----+

2. Сведения об органах управления соискателя

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя:

+-----+
|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 в организацию-соискатель | |
+-----+-----|

|8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе | |
+-----+-----|

|9. Сведения о работе по совместительству в иных | |
|организациях (наименование организации, должность) | |
+-----+-----|

10. Сведения об участии в органах управления других	
юридических лиц (наименование юридического лица,	
наименование органа управления, статус в органе	
управления)	
+-----+

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя.

По каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа, необходимо указать следующую информацию:

+-----+

|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 в организацию-соискатель | |
+-----+-----|

|8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе | |
+-----+-----|

|9. Сведения о работе по совместительству в иных | |

организациях (наименование организации, должность)
+-----+
10. Сведения об участии в органах управления других
юридических лиц (наименование юридического лица,
наименование органа управления, статус в органе
управления)
+-----+

<1> Указываются сведения о юридических лицах, доля соискателя в уставном (складочном) капитале которых составляет 5% и более.

2.3. Информация о Совете директоров соискателя (указывается при наличии Совета директоров).

По каждому лицу, входящему в состав Совета директоров, необходимо указать следующую информацию:

+-----+
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 в организацию-соискатель
+-----+
8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе
+-----+
9. Сведения о работе по совместительству в иных
организациях (наименование организации, должность)
+-----+
10. Сведения об участии в органах управления других
юридических лиц (наименование юридического лица,
наименование органа управления, статус в органе
управления)
+-----+

3. Сведения о штатной структуре соискателя и о работниках соискателя

+-----+
Наиме- Наиме- Ф. И. О. Характер Долж- Соответствие

нование	нование	работника	работы	ностные	квалифика-
структур-	должности		(основное	обязан-	ционным
ного под-			место ра-	ности	требованиям
разделения			боты/		ФКЦБ
(при на-			совмест-		России
личии)			тельство/		(указать
		единствен-		полные	
		ное место		сведения	
		работы)		об аттестате	
			ФКЦБ		
			России)		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 | | | | | | | |
 +-----+

4. Сведения о руководителях структурных подразделений
 соискателя, осуществляющих функции, непосредственно связанные с
 осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
 бумаг<1>, 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. Места работы за последние пять лет	
(наименование организации, должности)	
+-----+-----+	
7. Дата принятия на работу в организацию-соискатель	
+-----+-----+	
8. Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе	
+-----+-----+	
9. Сведения о работе по совместительству в иных	
организациях (наименование организации, должность)	
+-----+-----+	
10. Сведения об участии в органах управления других	
юридических лиц (наименование юридического лица,	
наименование органа управления, статус в органе	
управления)	
 +-----+

Достоверность информации, содержащейся в настоящей
регистрационной форме, подтверждаю.

Дата, по состоянию на которую составлен настоящий документ ____

Руководитель соискателя _____ И. О. Фамилия
(подпись)

Печать соискателя

<1> Указываются сведения о структурных подразделениях
соискателя, не являющихся техническими или вспомогательными.

Приложение 3
к Порядку лицензирования
отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

Исх. N _____
от " __ " _____ 200_ г.

В Федеральную комиссию
по рынку ценных бумаг

З А Я В Л Е Н И Е
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг
(лицензии фондовой биржи)<1>

Полное наименование соискателя на русском языке: _____
ИНН

Дата государственной регистрации, государственный регистрационный
номер; орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя

Место нахождения:

настоящим просит переоформить лицензию (лицензии) профессионального
участника рынка ценных бумаг (лицензию фондовой биржи) на
осуществление следующего (следующих) видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг<2>:

в связи с _____ (указать причину).

Руководитель соискателя<3> _____ Фамилия, имя, отчество
(подпись)

Печать соискателя

<1> Указать нужное.

<2> Указывается вид (виды) профессиональной деятельности на

рынке ценных бумаг.

<3> Указывается должность согласно штатному расписанию
соискателя.
