

Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Приказ · № 11-5/пз-н · от 25.01.2011 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 25.01.2011 г. № 11-5/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2011 г., № 20)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 25 января 2011 г. N 11-5/пз-н

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по лицензированию деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 г.
Регистрационный N 20397

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,
ст. 4179) и пунктом 9 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:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по
предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной услуги по лицензированию деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Признать утратившими силу:
приказ ФСФР России от 21.08.2007 N 07-90/пз-н "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной функции по лицензированию
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 октября 2007 г., регистрационный N 10248);
приказ ФСФР России 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 ФСФР России от 21 августа 2007 г. N 07-90/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2009 г., регистрационный N 13353); приказ ФСФР России 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 ФСФР России от 21 августа 2007 г. N 07-90/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2010 г., регистрационный N 16556); приказ ФСФР России от 01.04.2010 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 ФСФР России от 21 августа 2007 г. N 07-90/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2010 г., регистрационный N 17204).

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Федеральной службы по финансовым рынкам, ее структурных подразделений, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и работниками.

Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти при исполнении государственной услуги

2. Заявителем может быть любое юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации (далее - соискатель лицензии), а также юридическое лицо, которое уже осуществляет один из видов деятельности, лицензируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим

Административным регламентом (далее - лицензиат), а также любые заинтересованные лица, обратившиеся за получением выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - реестр лицензий).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

3. Предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

4. Предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам.

Результат предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

5. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг является выполнение следующих административных процедур:

- а) предоставление лицензий на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи;
- б) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
- в) предоставление дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
- г) аннулирование лицензии по заявлению лицензиата;
- д) приостановление и возобновление действия лицензии, а также аннулирование лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля);
- е) выдача бланков лицензий лицензиатам;
- ж) предоставление выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Административные процедуры, указанные в пунктах "а" - "д", осуществляются ФСФР России, а административные процедуры, указанные в пунктах "е" и "ж", - территориальными органами ФСФР России по месту нахождения лицензиатов.

Сроки предоставления государственной услуги по лицензированию

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

6. При регистрации документов в Управлении делами и архива (далее - УД) устанавливаются следующие сроки:

- на выдачу лицензии - 60 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии;
 - на переоформление лицензии - 15 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;
 - на выдачу дубликата бланка лицензии - 10 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;
 - на аннулирование лицензии по заявлению лицензиата - 30 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;
 - на аннулирование лицензии в связи с аннулированием или отзывом лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций - 7 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним.
- Рассмотрение документов осуществляется отделом лицензирования участников финансового рынка Управления регулирования деятельности участников финансового рынка ФСФР России (далее - Управление, Отдел).

Правовые основания для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

7. Предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (глава 25.3)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 29, 30; N 30, ст. 3117; N 50, ст. 5246; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3436; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219, 6227; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582, 3625; N 30, ст. 3735; 2010, N 15, ст. 1737; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; N 48, ст. 6247);

Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1,

ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 41, ст. 5193) (далее - Закон);

Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350) (далее - Положение о ФСФР России);

Положением о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.08.2010, регистрационный N 18288) (далее - Положение о лицензионных требованиях);

Регламентом Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 12.08.2010 N 10-55/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.09.2010, регистрационный N 18583) (далее - Регламент ФСФР России).

8. При подготовке комплекта документов для прохождения процедуры лицензирования необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12);

Положение о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденное приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2009, регистрационный N 13265)<1>;

Положение о специалистах финансового рынка, утвержденное приказом ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2010, регистрационный N 17130);

приказ МВД России от 01.11.2001 N 965 "Об утверждении Инструкции о предоставлении гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.01.2002, регистрационный N 3153)<2>;

приказ МВД России от 22.11.2006 N 957 "Об утверждении наставления по формированию и ведению реестра дисквалифицированных лиц и Инструкции о порядке предоставления информации о

дисквалифицированных лицах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2006, регистрационный N 8710);

Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2006, регистрационный N 7786);

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1127; 2005, N 39, ст. 3925);

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6974);

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3124)<3>;

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166);

постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329; 2005, N 44, ст. 4562; 2006, N 3, ст. 297; 2008, N 48, ст. 5604; N 50, ст. 5958);

постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5302; 2008, N 12, ст. 1140);

приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "Об утверждении

Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2010, регистрационный N 16330)<4>;

Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 09.10.2007 N 07-102/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2007, регистрационный N 10489)<5>;

Положение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.09.2002, регистрационный N 3816)<6>.

<1> С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 06.05.2010 N 10-31/пз-н "О внесении изменений в приказ ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2010, регистрационный N 17537), приказом ФСФР России от 22.06.2010 N 10-43/пз-н "Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2008 N 08-41/пз-н" (зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2010, регистрационный N 17972).

<2> С изменениями, внесенными приказом МВД России от 17.11.2005 N 939 "О внесении изменений в приказ МВД России от 01.11.2001 N 965" (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2005, регистрационный N 7253).

<3> С изменениями, внесенными постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 04.02.2004 N 04-1/пс/15н "О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный совместным постановлением ФКЦБ России N 32 и Минфина России N 108н от 11.12.2001" (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2004, регистрационный N 5604).

<4> С изменениями, внесенными приказом ФСФМ России от 08.10.2010 N 266 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы

по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245" (зарегистрирован в Минюсте России 15.11.2010, регистрационный N 18959).

<5> С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 13.11.2008 N 08-52/пз-н "О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2008, регистрационный N 12864), приказом ФСФР России от 23.12.2008 N 08-59/пз-н "О внесении изменений в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.10.2007 N 07-102/пз-н" (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2009, регистрационный N 13231), приказом ФСФР России от 10.11.2009 N 09-45/пз-н "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован в Минюсте России 20.01.2010, регистрационный N 16030), приказом ФСФР России от 26.08.2010 N 10-59/пз-н "О внесении изменений в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н" (зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2010, регистрационный N 18403), приказом ФСФР России от 15.07.2010 N 10-46/пз-н "Об особенностях применения оснований для исключения ценных бумаг из котировальных списков фондовых бирж" (зарегистрирован в Минюсте России 12.08.2010, регистрационный N 18136).

<6> С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 29.03.2007 N 07-32/пс "О неприменении пункта 9.1 Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 32/пс" (зарегистрирован в Минюсте России 16.05.2007, регистрационный N 9482).

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Требования к комплекту документов для получения лицензии

9. Соискатель лицензии представляет в ФСФР России заявление о выдаче лицензии с приложением комплекта документов, определенных для каждого лицензируемого вида деятельности.

Указанные документы направляются соискателем лицензии в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

10. Документы, представляемые соискателем лицензии в ФСФР России для получения лицензий, и требования к ним:

10.1. Заявление о выдаче лицензии на осуществление одного из видов деятельности, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 настоящего Административного регламента.

Документ представляется на бланке соискателя лицензии отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче лицензии, установленной приложением N 1 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, а также заверяется оттиском печати соискателя лицензии.

10.2. Анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.

Документ представляется на оптическом носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата; заполняется на основании данных по состоянию на дату представления заявления; наименование и место нахождения соискателя лицензии, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах соискателя лицензии; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, а также заверяется оттиском печати соискателя лицензии.

10.3. Копии учредительных документов соискателя лицензии со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

Учредительные документы соискателя лицензии - устав и, при наличии, учредительный договор; устав соискателя лицензии должен содержать упоминание о том, что одним из видов деятельности соискателя лицензии является осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы должны быть заверены в установленном порядке.

10.4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о соискателе лицензии.

Документ должен быть заверен в установленном порядке.

10.5. Копия документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.

Документ должен быть заверен в установленном порядке.

10.6. Платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания

на наименование соискателя лицензии, 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 ЦБ России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (зарегистрировано 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.

10.7. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; документ должен содержать отметку налогового органа; если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты, представляются справка об уплате уставного капитала и бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии.

10.8. Копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии; не требуется для соискателей лицензий, созданных после последней отчетной даты.

10.9. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Документ представляется в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации; не распространяется на соискателей лицензий - кредитные организации, созданные в текущем году; документ должен быть заверен в установленном порядке.

10.10. Копия документа, подтверждающего членство аудиторской организации (индивидуального аудитора), проводившей(его) аудиторскую проверку в одной из саморегулируемых организациях аудиторов.

Документ представляется в случае предоставления копии аудиторского заключения, заверяется в установленном порядке.

10.11. Копия договора вклада (депозита), открытого в кредитной организации на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад), но не ранее 90 дней

с даты представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии, и/или расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; документ предоставляется при наличии; не допускается размещение денежных средств во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.12. Выписка со счета, открытого соискателю лицензии в соответствии с договором, предусмотренным пунктом 10.11 настоящего Административного регламента.

Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; документ предоставляется при наличии копии договора вклада (депозита), предусмотренного пунктом 10.11 настоящего Административного регламента; документ представляется на дату представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии, а также каждые тридцать дней с даты представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии; документ представляется на фирменном бланке кредитной организации, в которой открыт счет по договору, предусмотренному в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Административного регламента.

10.13. Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату.

Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты, расчет размера собственных средств представляется на дату составления бухгалтерского баланса; документ составляется в соответствии с Положением о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н, и с учетом пункта 2.2 Положения о лицензионных требованиях; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии.

10.14. Копия договора аренды либо иного договора, устанавливающего право временного владения и пользования или временного пользования соискателем лицензии помещением по адресу, соответствующему адресу местонахождения соискателя лицензии, указанному в документах для получения лицензии, либо документов, подтверждающих право собственности соискателя лицензии на

указанное помещение, а также копии договоров оказания услуг местной почтовой и телефонной связи, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией; документ представляется на дату представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии.

10.15. Копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Представляются копии квалификационных аттестатов и дипломов о высшем образовании на работников соискателя лицензии согласно требованиям Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н; документы должны быть заверены подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.16. Документ(ы) о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 2 лет.

Представляется копия трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), подтверждающих указанный опыт работы у руководителя соискателя лицензии; в случае, если соискателем лицензии является кредитная организация, документ представляется на руководителя(ей) самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям которого(ых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.17. Копии трудовых книжек единоличного исполнительного органа и контролера соискателя лицензии.

В случае, если соискателем лицензии является кредитная организация, документ(ы) представляет(ют)ся на руководителя(ей) самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям которого(ых) относится осуществление

брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и контролера; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.18. Справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и контролера соискателя лицензии, а также руководителя(ей) самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям которого относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами в случае, если соискателем лицензии является кредитная организация. Представляется оригинал документа или копия, заверенная в установленном порядке, соответствующая требованиям приказа МВД России от 01.11.2001 N 965 "Об утверждении Инструкции о предоставлении гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости" (справка должна содержать все необходимые согласно приказу реквизиты).

10.19. Справка об отсутствии факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа соискателя лицензии. Представляется оригинал документа или копия, заверенная в установленном порядке, соответствующая требованиям приказа МВД России от 22.11.2006 N 957 "Об утверждении наставления по формированию и ведению реестра дисквалифицированных лиц и Инструкции о порядке предоставления информации о дисквалифицированных лицах" (справка должна содержать все необходимые согласно приказу реквизиты).

10.20. Справка о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и контролера соискателя лицензии с указанием мест работы за последние 3 года.

В документе по каждому месту работы должно быть указано наличие/отсутствие факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства; справка должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.21. Копия Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о внутреннем контроле профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н, и должен содержать все необходимые разделы, установленные в пункте 2.5 указанного Положения; документ должен быть утвержден в соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия

представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.22. Копия Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ не представляется соискателем лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; при разработке документа соискатель лицензии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; документ должен быть утвержден в соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.23. Копия Перечня инсайдерской информации.

При разработке документа соискатель лицензии руководствуется требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об инсайте); документ должен быть утвержден в соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.24. Копия Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган копию Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; при разработке документа соискатель лицензии руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.25. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества и последнего отчета об итогах выпуска акций.

Документ представляется соискателем лицензии, являющимся акционерным обществом; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.26. Копии документов, подтверждающих государственную

регистрацию учредителей (акционеров/участников) соискателя лицензии либо содержащих указанные сведения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Документы представляются соискателем лицензии только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы заверяются в установленном порядке.

10.27. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним учредителей (акционеров/участников) соискателя лицензии.

Документы представляются соискателем лицензии только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительные документы - устав и, при наличии, учредительный договор; документы должны быть заверены в установленном порядке.

10.28. Копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учредителей (акционеров/участников) соискателя лицензии.

Документы представляются соискателем лицензии только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы представляются в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации; документ должен быть заверен руководителем организации (индивидуальным аудитором), проводившей(им) аудиторскую проверку, либо заверен в установленном порядке; если соискатель лицензии представляет только копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний год деятельности учредителей (акционеров/участников), то предоставляемые документы должны быть заверены руководителями или иными уполномоченными лицами учредителей (акционеров/участников), подписями лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета учредителей (акционеров/участников), а также подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.29. Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц - учредителей (акционеров/участников) соискателя лицензии.

Документы представляются соискателем лицензии только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии; документы должны быть заверены в установленном порядке.

10.30. Документ, подтверждающий налоговыми органами

выполнение учредителями (акционерами/участниками) соискателя лицензии обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующими местными бюджетами на последнюю отчетную дату.

Представляется оригинал документа или копия, заверенная в установленном порядке; документ представляется только на учредителей (акционеров/участников), владеющих 10 процентами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии и являющихся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.31. Документ, содержащий наименования учредителей (участников) соискателя лицензии, их место нахождения, место нахождения их исполнительных органов и почтовый адрес, сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления этих юридических лиц.

Документ представляется только на учредителей (участников) - юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством; документ составляется соискателем лицензии; документ заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и оттиском печати соискателя лицензии.

10.32. Документ, содержащий фамилию, имя, отчество учредителя (участника) соискателя лицензии - физического лица, являющегося иностранным гражданином, его место жительства и почтовый адрес. Документ составляется соискателем лицензии; документ подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и заверяется оттиском печати соискателя лицензии.

10.33. Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается соискателем лицензии в целях обоснования необходимости получения им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и содержит все реквизиты, структуру соискателя лицензии, а также описание направления его будущей профессиональной деятельности; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; заверяется подписью руководителя или иного уполномоченного лица соискателя лицензии и оттиском печати соискателя лицензии.

10.34. Копия штатного расписания, содержащая данные о внутренней структуре подразделений соискателя лицензии.

Документ обязательно должен содержать информацию о подразделениях, о фамилии, имени, отчестве работников, связанных с осуществлением видов профессиональной деятельности организации, о занимаемых ими должностях и информации о работе по совместительству; документ должен быть подписан руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и заверен оттиском печати соискателя лицензии.

10.35. Документ, содержащий полную информацию о структуре собственности соискателя лицензии.

Представляется на оптическом носителе (в формате rtf) и в бумажном виде; заполняется на основании данных по состоянию на последнюю отчетную дату.

10.36. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями и положениями:

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке опубликования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом";

постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказа 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";

иных нормативных правовых документов, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит согласованию с ФСФР России; документ должен быть утвержден руководителем соискателя лицензии; заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

10.37. Копия Порядка доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Закона об инсайде; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или

иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

11. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, также представляется следующий документ: копия правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденными постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н; документ должен быть утвержден в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

12. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи, также представляются следующие документы:

12.1. Документ(ы), содержащий(ие) следующую информацию:
правила допуска к участию в торгах;
правила допуска к торгам ценных бумаг;
правила проведения торгов;
регламент внесения изменений и/или дополнений в документы;
положение о самостоятельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией.

Документ(ы) представляется (представляются) в двух оригинальных экземплярах и подлежит (подлежат) регистрации в ФСФР России, кроме положения о самостоятельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией; документы разрабатываются в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 09.10.2007 N 07-102/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; документ(ы) должен (должны) быть утвержден(ы) в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии и заверен(ы) подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

12.2. Копия Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

При разработке документа соискатель лицензии руководствуется требованиями, установленными Законом об инсайде; документ должен быть утвержден в соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия представляемого документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

13. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление деятельности лицензии фондовой биржи, также представляются следующие документы:

13.1. Копия внутреннего документа (документов), регулирующего (регулирующих) деятельность биржевого совета (советов секций), и список членов биржевого совета (советов секций) с указанием занимаемых ими должностей.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 09.10.2007 N 07-102/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

13.2. Список акционеров или список членов некоммерческого партнерства с указанием количества принадлежащих им долей и голосов на дату подачи заявления на получение лицензии, а также справка о наличии аффилированности между ними.

Представляется выписка из реестра акционеров соискателя лицензии или справка с указанием наименования (фамилии, имени, отчества (при наличии) членов некоммерческого партнерства с указанием принадлежащих им долей в соискателе лицензии; справка о наличии аффилированности составляется соискателем лицензии; документы подписываются руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным лицом и заверяются оттиском печати соискателя лицензии.

13.3. Копия внутреннего документа, регулирующего деятельность самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за листинг/делистинг ценных бумаг (для получения лицензии фондовой биржи, оказывающей услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов).

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 09.10.2007 N 07-102/пз-н, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица

и оттиском печати соискателя лицензии.

13.4. Список профессиональных участников рынка ценных бумаг, намеренных участвовать в торгах на фондовой бирже (не менее 25), с приложением копий предварительных договоров, оформленных в установленном порядке.

Документ представляется, если соискатель лицензии не осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления; список составляется соискателем лицензии в произвольной форме и содержит наименование организации, с которой заключен договор, номер и дату подписания договора; подписывается руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным лицом и заверяется оттиском печати соискателя лицензии.

14. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности, также представляются следующие документы:

14.1. Копия положения о самостоятельном структурном подразделении соискателя лицензии, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии, заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

14.2. Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Клиентский регламент).

Документ разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии, заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии. Для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве расчетного депозитария документ представляется в двух оригинальных экземплярах.

14.3. Копия (копии) внутреннего (внутренних) документа (документов), регулирующего (регулирующих) осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующего (соответствующих) требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Внутренний регламент).

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

14.4. Копия (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам.

Представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

14.5. Проекты депозитарного и междепозитарного договоров, которые будут предлагаться клиентам (депонентам).

Документы разрабатываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; заверяются подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица.

15. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, также представляются следующие документы:

15.1. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии; документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит согласованию с ФСФР России.

15.2. Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 14.08.2002 N 32/пс; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии; заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии; документ представляется в двух оригинальных экземплярах и подлежит регистрации в ФСФР России.

15.3. Копия (копии) договора (договоров), заключенного (заключенных) соискателем лицензии с организатором торговли на рынке ценных бумаг, расчетным депозитарием и расчетной организацией.

Документ представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

15.4. Копии договоров, возникновение прав и обязанностей по которым поставлено в зависимость от получения лицензии на

осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Документы представляются, если соискатель лицензии не осуществляет клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления; копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

15.5. Проект договора, который будет заключаться клиринговой организацией с участниками клиринга.

Копия документа заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

15.6. Положение о самостоятельном структурном подразделении соискателя лицензии, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Документ разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии, заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

16. Помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.37 настоящего Административного регламента документов для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, также представляются следующие документы:

16.1. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Документ должен включать: перечень и сроки совершения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, перечень и формы документов, на основании которых проводятся 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 по ведению реестра владельцев ценных бумаг, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), порядок взаимодействия соискателя лицензии с его филиалами, требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 N 27; документ утверждается в соответствии с Уставом соискателя лицензии, заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

16.2. Список эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых соискатель лицензии будет осуществлять (не менее 15 эмитентов с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого), с приложением копий предварительных договоров и копий уведомлений о регистрации отчетов эмитентов об итогах выпуска эмиссионных ценных

бумаг, прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме.

Документ представляется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Административному регламенту; документ заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

16.3. Порядок хранения и защиты информации.

Документ разрабатывается соискателем лицензии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; утверждается в точном соответствии с Уставом соискателя лицензии, заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

16.4. Копия (копии) договора (договоров) страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам.

Представляется при наличии такого договора (договоров); копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

16.5. Копии договоров соискателя лицензии с третьими лицами, на которых он возлагает выполнение отдельных функций (операций) по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и список этих лиц.

Документы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; копия заверяется подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица и оттиском печати соискателя лицензии.

17. Если соискатель лицензии является кредитной организацией, то помимо перечисленных в пунктах 10.1 - 10.6, 10.15 - 10.37, 11 и 14 документов, дополнительно представляются:

17.1. Копия годового бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату с заключением аудитора с приложением копии документа, подтверждающего членство организации (индивидуального аудитора), проводившей(его) аудиторскую проверку в саморегулируемых организациях аудиторов.

Документ не представляется, если соискатель лицензии был создан в текущем году; документ должен быть заверен в установленном порядке.

17.2. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за последний полный месяц (для соискателей лицензии - кредитных организаций, созданных после отчетной даты, - на дату подачи заявления) и справка с расчетами фактических значений обязательных нормативов.

Документ представляется в соответствии с требованиями 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) (далее - Перечень), документ

должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии.

17.3. Расчет размера собственных средств (капитала) кредитной организации за последний полный месяц (для соискателей лицензии - кредитных организаций, созданных после отчетной даты, - на дату подачи заявления).

Документ представляется в соответствии с требованиями Перечня; документ должен быть заверен подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии.

17.4. Копия отчета о прибылях и убытках кредитной организации за квартал на последнюю отчетную дату (не распространяется на соискателей лицензии - кредитные организации, созданные после отчетной даты).

Документ представляется в соответствии с требованиями Перечня; копия документа должна быть заверена подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе лицензии, и оттиском печати соискателя лицензии.

17.5. Копия положения о самостоятельном(ых) структурном(ых) подразделении(ях), к исключительным функциям которого(ых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами.

18. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью руководителя соискателя лицензии или иного уполномоченного лица соискателя лицензии и печатью соискателя лицензии.

Требования к комплекту документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

19. Документы, представляемые лицензиатом для переоформления лицензии, и требования к ним:

19.1. Заявление о переоформлении бланка лицензии.

Документ представляется на бланке лицензиата отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче лицензии, установленной приложением N 4 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом лицензиата, а также заверяется оттиском печати лицензиата.

19.2. Анкета, заполненная по форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.

Документ представляется на оптическом носителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной форме путем конвертации из установленного формата; заполняется на основании данных по

состоянию на дату представления заявления; наименование и место нахождения лицензиата, предусмотренные в анкете, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах лицензиата; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом лицензиата и оттиском печати лицензиата.

19.3. Документ, подтверждающий факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

Документ представляется за каждый бланк лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в лицензиате, и оттиском печати лицензиата; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование лицензиата, 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 ЦБ России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", 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.

19.4. Изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата, зарегистрированные в установленном порядке, а также копии: учредительных документов лицензиата со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лицензиате, копия документа, подтверждающего постановку лицензиата на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, с внесенными в них изменениями; документы должны быть заверены в установленном порядке.

19.5. Копия документа, подтверждающая наличие лицензии у лицензиата.

Представляются копии всех имеющихся и требующих переоформления бланков лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица и оттиском печати лицензиата.

Требования к комплекту документов для выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии

20. Документы, представляемые лицензиатом для получения дубликата бланка лицензии, и требования к ним:

20.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии.

Документ представляется на бланке лицензиата отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления о выдаче дубликата бланка лицензии, установленной приложением N 5 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом лицензиата, а также заверяется оттиском печати лицензиата.

20.2. Документ, подтверждающий факт хищения/утраты, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по факту утраты.

Документ представляется в случае утраты бланка лицензии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.3. Документ, подтверждающий факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

Документ представляется за каждый бланк лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в лицензиате, и оттиском печати лицензиата; для документа обязательно наличие в графе "назначение платежа" указания на наименование лицензиата, 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 ЦБ России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", 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.

20.4. Испорченный бланк лицензии для погашения.

Документ представляется в случае порчи бланка лицензии.

Требования к комплекту документов для аннулирования лицензии на основании письменного заявления лицензиата

21. Документы, представляемые лицензиатом для аннулирования лицензии по инициативе лицензиата, и требования к ним:

21.1. Заявление на аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Документ представляется на бланке лицензиата отдельно на каждый вид деятельности; соответствует форме заявления на аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, установленной приложением N 6 к настоящему Административному регламенту; заверяется и подписывается

руководителем или иным уполномоченным лицом лицензиата, а также заверяется оттиском печати лицензиата.

21.2. Бланк лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Представляется оригинал бланка лицензии на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, от которого лицензиат намерен отказаться.

22. Помимо документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента, лицензиатами, желающими аннулировать лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, также представляются следующие документы:

22.1. Документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Таковыми документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение лицензиатом обязательств по договорам; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

22.2. Документы, подтверждающие уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии.

Представляются копии уведомлений, направленных клиентам лицензиата и содержащих отметку о получении клиентами указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

23. Помимо документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента, лицензиатами, желающими аннулировать лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, также представляются следующие документы:

23.1. Документы, подтверждающие расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

23.2. Документы, подтверждающие подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось лицензиатом.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

24. Помимо документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего

Административного регламента, лицензиатами, желающими аннулировать лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или в качестве фондовой биржи, также представляются следующие документы:

24.1. Документы, подтверждающие уведомление участников торгов и клиринговых организаций о намерении отказаться от лицензии.

Представляются копии уведомлений, направленных клиентам лицензиата и содержащих отметку о получении клиентами указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

24.2. Документы, подтверждающие исполнение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций.

Таковыми документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение лицензиатом обязательств по договорам; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

25. Помимо документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента, лицензиатами, желающими аннулировать лицензии на осуществление клиринговой деятельности, также представляются следующие документы:

25.1. Документы, подтверждающие уведомление участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, 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.

Представляются копии уведомлений, содержащие отметку о получении перечисленными организациями указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

25.2. Документы, подтверждающие прекращение всех обязательств в отношении участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, расчеты по ценным бумагам, и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от организации, осуществляющей клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг.

Таковыми документами могут являться дополнительные соглашения о расторжении договоров, уведомления о расторжении договоров в порядке, предусмотренном этими договорами, и иные документы, подтверждающие исполнение лицензиатом обязательств по договорам;

копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

26. Помимо документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента, лицензиатами, желающими аннулировать лицензии на осуществление депозитарной деятельности, также представляются следующие документы:

26.1. Документы, подтверждающие уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Представляются копии уведомлений, содержащие отметку о получении клиентами (депонентами) указанных уведомлений; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

26.2. Документы, подтверждающие расторжение депозитарных договоров.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

26.3. Документы, подтверждающие прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций.

Документы, подтверждающие прекращение обязательств по договорам, заключенным с клиринговой организацией; копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

26.4. Документы, подтверждающие исполнение обязательств перед клиентами (депонентами), возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица, а также оттиском печати лицензиата.

Требования к комплекту документов для выдачи выписки из реестра лицензий

27. Для получения выписки из реестра лицензий лицензиат предоставляет заявление о выдаче выписки из реестра лицензий, оформленное в соответствии с приложением N 7 к настоящему Административному регламенту, в соответствующий территориальный орган ФСФР России.

Перечень оснований для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

28. Основаниями для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации (в том числе в учредительных документах и документах бухгалтерской отчетности, подтверждающих наличие собственных средств соискателя лицензии);

б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением о лицензировании;

в) несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

Размер платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

29. 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 уплачивается государственная пошлина - 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 уплачивается государственная пошлина - 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).

30. 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.

31. Реквизиты для оплаты государственной пошлины раскрываются в сети Интернет на официальном сайте ФСФР России по адресу: <http://www.fcsm.ru> в разделе "Страница участника финансовых рынков", а также предоставляются на основании письменного запроса соискателя лицензии.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

32. Документы на получение результата предоставления государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предоставляются в соответствии с пунктом 34 настоящего Административного регламента.

Документы на получение результата предоставления государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, принятые от заявителей или поступившие по почте в ФСФР России, регистрируются УД в порядке очередности их поступления.

После принятия ФСФР России решения о выдаче лицензии, переоформлении бланка лицензии, выдаче дубликата бланка лицензии работник отдела, ответственный за получение бланков лицензий, не позднее 10 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

- а) осуществляет заказ бланков лицензий в порядке, установленном отдельным приказом ФСФР России;
- б) оформляет бланки лицензий;
- в) передает бланки для подписания руководителем ФСФР России в УД;
- г) не позднее 3 рабочих дней со дня подписания руководителем ФСФР России бланков лицензий осуществляет их отправку территориальным органам ФСФР России путем направления сопроводительного письма с приложением бланков лицензий;
- д) контролирует предоставление отчетов по форме, направляемой в сопроводительном письме.

Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

33. Документы на получение результата предоставления государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от заявителей регистрируются в течение одного рабочего дня с момента поступления в ФСФР России УД, которое направляет их в течение одного рабочего дня с даты регистрации начальнику Управления.

Требования к месту предоставления государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

34. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляется по адресу ФСФР России.

Заявители могут сдать документы в экспедицию ФСФР России, расположенную по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр.,

д. 9 (время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 15.45; перерыв на обед с 12.15 до 13.00), или направить по почте в адрес ФСФР России.

Показатели доступности и качества государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

35. Основными показателями доступности и качества государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются количество жалоб от заявителей о нарушениях сроков предоставления государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также количество судебных исков по обжалованию решений ФСФР России, принимаемых при предоставлении государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Иные условия предоставления государственной услуги

36. Решения о выдаче, переоформлении, аннулировании лицензии, а также о выдаче дубликата бланка лицензии, о приостановлении и возобновлении действия лицензии принимаются руководителем ФСФР России в соответствии с Положением о ФСФР России и Регламентом ФСФР России.

37. При переоформлении лицензии номер, дата выдачи и срок действия ранее выданной лицензии сохраняются.

38. Лицензионный контроль осуществляется ФСФР России в соответствии с Положением о ФСФР России, Законом, Положением о лицензионных требованиях и Регламентом ФСФР России.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

39. Вся информация, касающаяся процедуры лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет (www.fcsm.ru).

40. Информация о принятых руководителем ФСФР России решениях о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии), формы заявлений и документов, предоставляемых в ФСФР России для получения лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, информация о лицензиях профессиональных участников рынка ценных бумаг размещаются на официальном сайте ФСФР России в сроки, установленные Порядком обеспечения доступа граждан и организаций к информационному ресурсу и Составом сведений о деятельности ФСФР России, размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-25/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

17.05.2010, регистрационный N 17236).

41. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут предоставляться:

по письменным обращениям, в том числе поступившим в виде электронного документа;

по телефону.

Письменные запросы надлежит направлять в центральный аппарат ФСФР России.

Центральный аппарат ФСФР России расположен по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., д. 9.

Время работы экспедиции:

понедельник - четверг с 9.00 до 17.00;

пятница с 9.00 до 15.45;

обеденный перерыв с 12.15 до 13.00.

Телефон для справок: +7 (495) 935-87-90 *449 или *318;

факс: +7 (495) 935-87-91.

42. При предоставлении консультаций по процедуре предоставления государственной услуги, исполнении обязанностей при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения организаций и граждан, в том числе поступившие в форме электронного документа, при взаимодействии работников ФСФР России с получателями результата предоставления государственной услуги государственные гражданские служащие обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского служащего, установленными требованиями Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. II), ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, 3624; N 48, ст. 5719; N 51, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459; N 7, ст. 704), и Общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531; 2009, N 29, ст. 3658).

43. При консультировании по письменным обращениям, в том числе поступившим в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения в ФСФР России.

44. При осуществлении консультирования по телефону работники ФСФР России обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства ФСФР России заявления по вопросам лицензирования;
информацию о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам лицензирования;

сведения о нормативных актах по вопросам лицензирования (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); перечень необходимых документов для получения лицензии; требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению для получения результата от предоставления государственной услуги; место размещения на официальном сайте ФСФР России информации из реестров профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также справочных материалов по вопросам лицензирования.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Внутренние сроки, устанавливаемые при предоставлении государственной услуги

45. По поступившим в ФСФР России документам на получение результата предоставления государственной услуги УД в дополнение к срокам, установленным пунктом 6 раздела II настоящего Административного регламента, устанавливает следующие внутренние сроки.

46. При выдаче лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 58 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 57 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 55 рабочих дней с даты регистрации.

47. При переоформлении бланка лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 9 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 8 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 7 рабочих дней с даты регистрации.

48. При выдаче дубликата бланка лицензии:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 9 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 8 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 7 рабочих дней с даты регистрации.

49. При аннулировании лицензии по заявлению лицензиата:

заместителю руководителя ФСФР России, курирующему

Управление, - 28 рабочих дней с даты регистрации;

Управлению - 27 рабочих дней с даты регистрации;

Отделу - 22 рабочих дня с даты регистрации.

Описание административных процедур, совершаемых при выдаче лицензии

50. Соискатель лицензии представляет в ФСФР России заявление о выдаче лицензии с приложением комплекта документов, определенных для каждого лицензируемого вида деятельности настоящим Административным регламентом.

Указанные документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

51. Для выполнения административной процедуры в центральном

аппарате ФСФР России:

51.1. Документы, которым присвоен входящий регистрационный номер УД, поступают в соответствующий Отдел на рассмотрение.

51.2. Работники Отдела, ответственные за осуществление мероприятий, связанных с лицензированием (далее - Ответственные исполнители), в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на выдачу лицензии осуществляют проверку соблюдения соискателем лицензии требований:

к оформлению заявления согласно приложению N 1 к

Административному регламенту;

к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пунктах 10.1 - 18 настоящего Административного регламента.

51.3. При представлении соискателем лицензии неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 10.1 - 18 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Административному регламенту, а также с приложением самого комплекта документов в адрес соискателя лицензии, указанный в его Анкете, и представляют его на подпись начальнику Управления.

После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки соискателю лицензии. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 20 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

51.4. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктами 10.1 - 18 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители осуществляют их рассмотрение на предмет соответствия лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением о лицензионных требованиях и условиях, а также требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в соответствующей сфере деятельности в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

При предоставлении соискателем лицензии документов, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в комплекте документов и/или лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением о лицензионных требованиях и условиях, Ответственные исполнители в срок не позднее 30 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России осуществляют подготовку проекта приказа ФСФР России об отказе в выдаче лицензии и передают работнику Управления для подготовки материалов к рассмотрению руководителю ФСФР России.

51.5. В случае представления соискателем лицензии полного комплекта документов, оформленных в соответствии с требованиями пунктов 10.1 - 18 настоящего Административного регламента и соответствующих законодательству Российской Федерации о ценных бумагах в соответствующей сфере деятельности и лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением о лицензионных требованиях и условиях, утвержденным Положением о лицензионных требованиях и условиях, ФСФР России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии (далее - Проверка).

51.6. Проверка осуществляется на основании решения руководителя ФСФР России сотрудниками ФСФР России и/или сотрудниками территориальных органов ФСФР России, на подведомственной территории которых зарегистрирован соискатель лицензии (далее - РО ФСФР России).

В случае, если Проверка осуществляется сотрудниками ФСФР России, Ответственный исполнитель подготавливает проект приказа о Проверке соискателя лицензии, одновременно с подготовкой проекта приказа о Проверке Управление информирует Управление организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг (далее - Управление надзора) для получения информации о работнике для включения его в группу инспекторов.

В случае, если по решению руководителя ФСФР России Проверка осуществляется сотрудниками РО ФСФР России, то ФСФР России дает поручение соответствующему РО ФСФР России о проведении Проверки. Такое поручение подготавливается Управлением в форме письма с указанием даты, до наступления которой отчет РО ФСФР России о проведенной проверке должен поступить в ФСФР России, визируется Управлением надзора, подписывается заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, и направляется с приложением копии Анкеты, в том числе посредством факсимильной связи, в РО ФСФР России в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки Ответственными исполнителями заключения о предоставлении соискателем лицензии полного комплекта документов, оформленных в соответствии с требованиями пунктов 10.1 - 18 настоящего Административного регламента.

51.7. Проверка осуществляется РО ФСФР России на основании приказа по адресу места нахождения соискателя лицензии, указанному в представленных в ФСФР России документах для получения лицензии.

51.7.1. Проект приказа подготавливается в одном экземпляре на бланке ФСФР России. Проект приказа визируется Ответственным исполнителем, начальником Управления, начальником Управления надзора, начальником Правового управления, начальником УД, начальниками заинтересованных структурных подразделений, а также заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

Приказ подписывает руководитель ФСФР России, а в его отсутствие - должностное лицо ФСФР России, исполняющее его обязанности.

Копии приказа или его размноженные экземпляры заверяются и направляются адресатам в соответствии с указателем рассылки, который составляется Ответственным исполнителем. Копии приказов воспроизводятся без подписи руководителя ФСФР России.

В случае проведения Проверки РО ФСФР России данная проверка осуществляется сотрудниками соответствующего структурного подразделения, осуществляющего контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг РО ФСФР России.

51.7.2. Проверка ФСФР России проводится в срок не ранее 30 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России и не позднее 50 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

Срок проведения проверки РО ФСФР России ограничивается сроком, указанным в поручении ФСФР России на проведение Проверки в соответствии с пунктом 51.6.

51.7.3. Организация Проверок соискателей лицензии инспекторами ФСФР России возлагается на начальника Управления. Организация Проверок соискателей лицензии инспекторами РО ФСФР России возлагается на заместителей руководителей РО ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

51.7.4. Состав группы инспекторов определяется начальником Управления (руководителем РО ФСФР России). Группа инспекторов состоит не менее чем из 3 инспекторов, один из которых является руководителем группы инспекторов. Количество инспекторов определяется начальником Управления (руководителем РО ФСФР России) исходя из объема предполагаемой работы.

Группа инспекторов формируется из работников Управления и Управления надзора (работников соответствующих структурных подразделений РО ФСФР России).

Требование к инспектору: стаж работы в ФСФР России (РО ФСФР России) не менее 3 месяцев. Требования к руководителю группы инспекторов: стаж работы в ФСФР России (РО ФСФР России) не менее 6 месяцев, замещение им должности не ниже главного специалиста-эксперта (ведущего специалиста-эксперта РО ФСФР России). Руководителем группы инспекторов может быть назначен только работник Управления (работник соответствующего отдела РО ФСФР России или территориального отдела РО ФСФР России).

51.7.5. Последовательность действий при проведении Проверок: уведомление о проведении Проверки;

вручение копии приказа о проведении Проверки руководителю соискателя лицензии;

ознакомление руководителя соискателя лицензии с полномочиями инспекторов;

ознакомление руководителя соискателя лицензии с правами и обязанностями проверяемой организации при проведении Проверки; вручение требования и последующих требований о предоставлении документов (последовательно по мере необходимости);

анализ предоставленных по требованиям документов;

составление и подписание актов приема-передачи документов;
запрос (устный) и получение устных пояснений по мере
необходимости;
завершение Проверки.

51.7.5.1. Уведомление о проведении Проверки осуществляется посредством телефонной связи (по номеру телефона, указанному в Анкете соискателя лицензии, представленной им в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Административного регламента) в день, непосредственно предшествующий дню прибытия группы инспекторов по адресу места нахождения, указанному в Анкете.

51.7.5.2. Полномочия инспекторов подтверждаются служебными удостоверениями и заверенной копией приказа ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении Проверки.

Перед началом проведения Проверки руководитель группы инспекторов вручает руководителю (иному уполномоченному руководителем лицу) соискателя лицензии копию приказа о проведении Проверки, заверенную в установленном порядке ФСФР России (РО ФСФР России). На втором экземпляре копии приказа о проведении Проверки, остающемся у руководителя группы инспекторов, руководитель соискателя лицензии (иное уполномоченное им лицо) проставляет отметку о получении заверенной копии приказа о проведении Проверки с подписью и с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты получения копии. Второй экземпляр копии приказа приобщается к материалам Проверки.

Максимальный срок выполнения действия - в течение одного рабочего дня с момента прибытия инспекторов по адресу проверяемой организации.

51.7.5.3. В ходе проведения Проверки инспекторы ФСФР России (РО ФСФР России) вправе затребовать документы, необходимые для проверки соответствия соискателя лицензии требованиям, предъявляемым законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

51.7.5.4. Руководитель группы инспекторов знакомит руководителя соискателя лицензии (иное уполномоченное им лицо) с правами и обязанностями инспекторов и уполномоченных лиц соискателя лицензии.

51.7.5.5. Руководитель группы инспекторов в соответствии с приказом ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной Проверки:

осуществляет руководство и координацию деятельности инспекторов при проведении Проверки;
организует подготовку инспекторов к Проверке;
распределяет обязанности между инспекторами;
устанавливает порядок работы инспекторов;
дает инспекторам указания, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами проверяемой организации.

51.7.5.6. Руководитель группы инспекторов обязан:
ознакомить уполномоченное лицо соискателя лицензии с его

правами и обязанностями при проведении Проверки;
выяснить все существенные обстоятельства, касающиеся предмета Проверки;
обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов, а также их рассмотрение на территории соискателя лицензии;
обеспечить соблюдение инспекторами установленного режима работы и условий функционирования соискателя лицензии;
обеспечить охрану конфиденциальности ставших известными инспекторам сведений, связанных с деятельностью соискателя лицензии, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи.

51.7.5.7. Инспектор вправе:

при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях соискателя лицензии;
вносить, выносить и пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, калькуляторами, телефонами;
требовать и получать все необходимые для Проверки документы (справки, письменные объяснения и другие);
требовать и получать документы в бумажном и/или электронном виде;
требовать и получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем соискателя лицензии в режиме "только для чтения", документации на используемые автоматизированные системы, а также письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией;
требовать и получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов.

51.7.5.8. При проведении Проверки руководитель, должностные лица или работники соискателя лицензии, ответственные за взаимодействие с инспекторами, вправе:

знакомиться со своими правами и обязанностями, установленными настоящим Регламентом;
обжаловать действия инспекторов руководителю ФСФР России (РО ФСФР России).

51.7.5.9. Уполномоченные лица и работники соискателя

лицензии, а также работники иных организаций, в том числе осуществляющих охрану соискателя лицензии на основе договорных отношений, не вправе:
проверять организационно-технические средства, находящиеся в пользовании инспекторов, изымать и досматривать служебные и иные документы, вещи или лишать возможности использовать их при проведении Проверки, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами;
требовать от инспекторов давать какие-либо устные и/или

письменные обязательства и объяснения.

51.7.5.10. При проведении Проверки уполномоченное лицо организации обязано содействовать проведению проверки, а именно: организовать по требованию руководителя группы инспекторов встречу инспекторов с руководителем, главным бухгалтером, контролером, руководителями основных подразделений (лицами, исполняющими их обязанности) и иными работниками соискателя лицензии;

предоставить инспекторам на срок проведения Проверки, при наличии возможности, отдельное изолированное служебное помещение, обеспечивающее сохранность документов, оборудованное необходимой мебелью, компьютерами (с программным обеспечением, согласованным с руководителем группы инспекторов), организационно-техническими средствами, в том числе средствами связи;

предоставлять по письменному требованию инспектора в установленный им срок необходимые документы, в том числе внутренние документы организации, документы внутреннего учета, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

предоставлять по письменному требованию инспектора в установленный им срок справки и письменные объяснения, копии документов (в том числе в электронном виде) в запрашиваемом формате (при необходимости с приложением комплекса программного обеспечения) для работы с указанными документами в режиме "только для чтения", при этом письменные копии документов на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью соискателя лицензии;

давать устные разъяснения по существу вопросов;

обеспечивать предоставление достоверной информации;

оказывать иное содействие инспекторам.

51.7.5.11. В случае, если по требованию инспектора документы (их копии) не могут быть предоставлены в установленный им срок либо отсутствуют, уполномоченное лицо соискателя лицензии должно до истечения такого срока предоставить руководителю группы инспекторов письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

51.7.5.12. Руководитель группы инспекторов совместно с руководителем соискателя лицензии (иным уполномоченным им лицом) определяет должностных лиц или работников соискателя лицензии, ответственных за взаимодействие с инспекторами (далее - уполномоченные лица организации), с которыми будет производиться взаимодействие в ходе проведения Проверки.

В ходе проведения Проверки руководитель группы инспекторов (инспекторы) взаимодействует по всем вопросам проведения проверки: с руководителем соискателя лицензии, заместителями руководителя соискателя лицензии;

с уполномоченными лицами соискателя лицензии, определенными руководителем (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии.

Максимальный срок выполнения действия - в течение одного

рабочего дня с момента прибытия инспекторов по адресу места нахождения соискателя лицензии, указанному в Анкете.

51.7.5.13. После вручения копии приказа о проведении Проверки и ознакомления руководителя (иного уполномоченного лица) соискателя лицензии с правами и обязанностями инспекторов и соискателя лицензии при проведении Проверки инспекторы приступают к проведению Проверки путем изучения и анализа документов. В дальнейшем Проверка проводится путем последовательного затребования и анализа документов соискателя лицензии.

51.7.5.14. Требование о предоставлении документов в двух экземплярах подготавливает и подписывает руководитель группы инспекторов. После подписания руководителем группы инспекторов двух экземпляров требования один из них вручается уполномоченному лицу соискателя лицензии. На втором экземпляре требования уполномоченное лицо соискателя лицензии проставляет отметку о получении требования с подписью и с указанием фамилии, должности, даты и времени получения требования. Второй экземпляр требования приобщается к материалам Проверки. В случае нахождения руководителя группы инспекторов в командировке, отпуске или в случае его болезни требование подписывает член группы инспекторов.

51.7.5.15. Все передаваемые группе инспекторов документы должны передаваться по соответствующему акту приема-передачи документов с указанием номера акта приема-передачи, даты передачи, наименования документа, количества листов и пункта требования, в соответствии с которым представляются документы.

Акт приема-передачи документов подготавливается в двух экземплярах работником проверяемой организации. Оба экземпляра акта подписывают руководитель группы инспекторов и уполномоченное лицо соискателя лицензии. Один экземпляр акта поступает в распоряжение соискателя лицензии, второй экземпляр акта приобщается к материалам Проверки.

Срок выполнения действия - в рабочий день, в который соискателем лицензии представлены документы.

Аналогичный порядок Проверки применяется в РО ФСФР России.

51.7.6. Отчет, содержащий результаты проверки (далее - Отчет), в одном экземпляре подписывается членами группы инспекторов и утверждается начальником Управления и начальником Управления надзора (в случае проведения Проверки РО ФСФР России Отчет утверждается руководителем соответствующего РО ФСФР России). Отчет должен быть составлен в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения проверки соискателя лицензии.

В случае невозможности подписания Отчета отдельными инспекторами (из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске и по другим причинам) руководителем группы инспекторов в Отчете производится соответствующая запись, а в случае невозможности подписания акта выездной проверки руководителем группы инспекторов соответствующая запись производится инспектором.

Отчет регистрируется в соответствии с принятым в ФСФР России

порядком делопроизводства.

Аналогичный порядок подготовки Отчета применяется в РО ФСФР России.

51.7.7. После получения оригинала Отчета о Проверке

Ответственные исполнители Управления подготавливают мотивированное заключение о достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для выдачи лицензий, или о наличии недостоверной или искаженной информации, содержащейся в документах, представленных для выдачи лицензий, которое подписывается начальником Управления и начальником Управления надзора.

51.8. Ответственные исполнители подготавливают проекты приказов ФСФР России о выдаче лицензий или об отказе в выдаче лицензий с приложением к ним копий Отчетов и мотивированных заключений и передают работнику Управления для подготовки материалов к рассмотрению руководителем ФСФР России.

51.9. Приказ ФСФР России о выдаче лицензии является документом, свидетельствующим о соответствии соискателя лицензии и его внутренних документов требованиям законодательства Российской Федерации, а также о согласовании ФСФР России таких внутренних документов соискателя лицензии, как:

- правила внутреннего контроля соискателя лицензии, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) (для соискателей лицензий на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчетного депозитария);
- порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда (для соискателей лицензий на осуществление клиринговой деятельности), или о регистрации ФСФР России таких внутренних документов, как:
- документ (документы), содержащий (содержащие) следующую информацию (для соискателей лицензий на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи):
 - а) правила допуска к участию в торгах;
 - б) правила допуска к торгам ценных бумаг;
 - в) правила проведения торгов.

51.10. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче / об отказе в выдаче лицензии:

- а) вносят сведения о лицензиате, предусмотренные Положением о лицензировании, в реестр лицензий;
- 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 при выдаче лицензии первых экземпляров документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, в адрес лицензиата, а вторые экземпляры направляют в сформированное лицензионное дело организации и осуществляют их хранение в течение срока, установленного номенклатурой дел Управления; при отказе в выдаче лицензии 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 соискателю лицензии;

в) при принятии решения о выдаче лицензии оформляют (в двух экземплярах):

правила внутреннего контроля соискателя лицензии, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) (для соискателей лицензий на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчетного депозитария);

порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда (для соискателей лицензий на осуществление клиринговой деятельности);

документ (документы), содержащий (содержащие) следующую информацию (для соискателей лицензий на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензии фондовой биржи):

1) правила допуска к участию в торгах;

2) правила допуска к торгам ценных бумаг;

3) правила проведения торгов;

путем проставления штампа установленной формы о согласовании/регистрации перечисленных документов с указанием даты согласования/регистрации этих документов (даты присвоения регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче лицензии) и подписания у заместителя руководителя ФСФР России, курирующего Управление, а также заверения указанной подписи оттиском печати ФСФР России с изображением Государственного герба Российской Федерации в УД;

г) формируют лицензионные дела с документами, представленными на выдачу лицензии, для их последующего хранения в ФСФР России.

51.11. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче лицензии на основании уведомления о выдаче или об отказе в выдаче лицензии, направленного в адрес лицензиата или соискателя лицензии.

51.12. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной услуги по выдаче лицензии, представлен блок-схемой<1> N 1 "Выдача лицензии", содержащейся в приложении N 11 к настоящему Административному регламенту.

51.13. Приказ ФСФР России об отказе в выдаче лицензии может

быть обжалован соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также настоящим Административным регламентом.

<1> Блок-схемы (приложения N 11, 13, 15, 17) в Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

Описание административных процедур, совершаемых при переоформлении бланка лицензии

52. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае изменения места нахождения, наименования или в случае преобразования не позднее 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке представляет в ФСФР России заявление о переоформлении бланка лицензии, а также комплект документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Указанные документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

53. Для осуществления административной процедуры в центральном аппарате ФСФР России:

53.1. Документы, которым присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступают в соответствующий Отдел на рассмотрение.

53.2. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на переоформление лицензии осуществляют проверку соблюдения лицензиатом требований: к оформлению заявления согласно приложению N 4 к настоящему Административному регламенту;

к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пунктах 19.1 - 19.5 настоящего Административного регламента.

53.3. При представлении лицензиатом неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 19.1 - 19.5, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Административному регламенту, а также самого комплекта документов в адрес лицензиата, указанный в его Анкете, и представляет его на подпись начальнику Управления. После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки лицензиату. УД осуществляет снятие с контроля заявления о переоформлении бланка лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

53.4. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктами 19.1 - 19.5 настоящего Административного

регламента, Ответственные исполнители в срок не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения о переоформлении бланка лицензии для рассмотрения и принятия решения руководителем ФСФР России.

53.5. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о переоформлении бланка лицензии.

53.6. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о переоформлении бланка лицензии:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные настоящим Административным регламентом, в реестр лицензий;

б) осуществляют подготовку уведомления о переоформлении бланка лицензии по форме согласно приложению N 12 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания начальником Управления направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;

в) формируют представленные документы в лицензионные дела.

53.7. УД осуществляет снятие с контроля заявления о переоформлении бланка лицензии на основании уведомления о переоформлении бланка лицензии.

53.8. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной услуги по переоформлению бланка лицензии, представлен блок-схемой N 2 "Переоформление бланка лицензии", содержащейся в приложении N 13 к настоящему Административному регламенту.

Описание административных процедур, совершаемых при выдаче дубликата бланка лицензии

54. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае утраты или порчи бланка лицензии представляет в ФСФР России заявление о выдаче дубликата бланка лицензии и документы в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Указанное заявление и документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

55. Для осуществления административной процедуры в центральном аппарате ФСФР России:

55.1. Заявление, которому присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступает в соответствующий Отдел на рассмотрение.

55.2. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на выдачу лицензии осуществляют проверку соблюдения лицензиатом требований: к оформлению заявления согласно приложению N 5 к настоящему Административному регламенту; к комплектности и оформлению документов, перечисленных в

пунктах 20.1 - 20.4 настоящего Административного регламента.

55.3. При представлении лицензиатом неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 20.1 - 20.4, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Административному регламенту, а также самого комплекта документов в адрес лицензиата, указанный в его Анкете, и представляют его на подпись начальнику Управления. После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки лицензиату. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче дубликата бланка лицензии на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

55.4. При наличии и правильности оформления всех документов, предусмотренных пунктами 20.1 - 20.4 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители в срок не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения о выдаче дубликата бланка лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

55.5. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о выдаче дубликата бланка лицензии.

55.6. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о выдаче дубликата бланка лицензии:

а) осуществляют подготовку уведомления о выдаче дубликата бланка лицензии по форме согласно приложению N 14 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания начальником Управления направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;

б) оформляют представленные документы в лицензионное дело.

55.7. УД осуществляет снятие с контроля заявления о выдаче дубликата бланка лицензии на основании уведомления о выдаче дубликата бланка лицензии.

55.8. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с выдачей дубликата бланка лицензии, представлен блок-схемой N 3 "Выдача дубликата бланка лицензии", содержащейся в приложении N 15 к настоящему Административному регламенту.

Описание административных процедур, совершаемых при аннулировании лицензии на основании письменного заявления лицензиата

56. Организация, являющаяся лицензиатом, в случае отказа от дальнейшего осуществления лицензируемого вида деятельности представляет в ФСФР России заявление об аннулировании лицензии и комплект документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Указанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются в адрес центрального аппарата ФСФР России или передаются в экспедицию ФСФР России.

57. Для осуществления административной процедуры в центральном аппарате ФСФР России:

57.1. Заявление с комплектом документов, которому присвоен входящий регистрационный номер в УД, поступает в соответствующий Отдел на рассмотрение.

57.2. Ответственные исполнители в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в ФСФР России документов на аннулирование лицензии по заявлению осуществляют проверку соблюдения лицензиатом требований:

к оформлению заявления согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту;

к комплектности и оформлению документов, перечисленных в пунктах 21.1 - 26.4 настоящего Административного регламента.

57.3. При представлении лицензиатом неполного комплекта документов и/или документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 21.1 - 26.4 настоящего Административного регламента, Ответственные исполнители не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации документов ФСФР России составляют уведомление о возврате документов с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Административному регламенту, а также с приложением самого комплекта документов в адрес лицензиата, указанный в его Анкете, и представляют его на подпись начальнику Управления. После подписания вышеуказанного уведомления Управление передает его и прилагающиеся к нему документы в УД для регистрации и отправки лицензиату. УД осуществляет снятие с контроля заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на основании указанных документов.

Общий срок проверки и направления уведомления о возврате документов не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в ФСФР России.

57.4. Ответственные исполнители в срок не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации документов в ФСФР России осуществляют подготовку заключения об аннулировании лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

57.5. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России об аннулировании лицензии по заявлению лицензиата.

57.6. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные

исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об аннулировании лицензии по заявлению лицензиата:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные настоящим Административным регламентом, в реестр лицензий;

б) осуществляют подготовку уведомления об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата по форме согласно приложению N 16 к настоящему Административному регламенту, которое после подписания начальником Управления направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

57.7. УД осуществляет снятие с контроля заявления об аннулировании лицензии на основании уведомления об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.

57.8. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с аннулированием лицензии на основании письменного заявления лицензиата, представлен блок-схемой N 4 "Аннулирование лицензии по заявлению лицензиата", содержащейся в приложении N 17 к настоящему Административному регламенту.

Описание административных процедур, совершаемых при выдаче выписки из реестра лицензий

58. Ответственные исполнители Отдела ведут реестр лицензий, в котором указывается следующая информация:

а) сведения о лицензиате (полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, основной государственный регистрационный номер лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика);

б) сведения о выданной лицензии (номер, дата принятия решения о выдаче и срок действия лицензии, дата и срок приостановления, дата возобновления и дата аннулирования лицензии).

59. В случае ликвидации лицензиата или прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразования), а также истечения срока действия лицензии

Ответственные исполнители отделов вносят запись о недействительности лицензии в реестр лицензий на основании соответствующих документов.

60. Ответственные исполнители Отдела не позднее 2 рабочих дней с момента внесения соответствующих записей в реестр лицензий направляют его в территориальные органы Федеральной службы посредством электронной почты.

Полный перечень территориальных органов Федеральной службы с указанием реквизитов, контактной информации, а также Ф. И. О. их руководителей размещается на официальном сайте Федеральной службы в сети Интернет.

61. Информация о лицензиях профессиональных участников рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на сайте

ФСФР России в сети Интернет.

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 7 к настоящему Административному регламенту, в следующем порядке:

Ответственные исполнители территориальных органов ФСФР России не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в территориальном органе ФСФР России заявления о выдаче выписки из реестра лицензий осуществляют подготовку выписки о конкретном лицензиате по форме согласно приложению N 18 к настоящему Административному регламенту на номерном бланке территориального органа Федеральной службы и заверяют ее подписью руководителя территориального органа Федеральной службы.

62. Соответствующее подразделение, ответственное за документационное обеспечение территориального органа ФСФР России, осуществляет регистрацию выписки из реестра лицензий и снятие документа с контроля в течение одного рабочего дня, а также выдачу выписки из реестра лицензий организации.

Описание административных процедур по принятию ФСФР России решения о приостановлении/возобновлении действия лицензии и аннулировании лицензии за неоднократные нарушения в течение одного года законодательства Российской Федерации, совершаемые в ходе осуществления лицензионного контроля

63. По результатам проведенных проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг Ответственные исполнители осуществляют подготовку заключения о приостановке действия лицензии / об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

64. Ответственные исполнители также подготавливают проект приказа ФСФР России о приостановке действия лицензии / об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации.

65. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о приостановке действия лицензии / об аннулировании лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации о ценных бумагах:

- а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные настоящим Административным регламентом, в реестр лицензий;
- 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;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

66. В случае приостановления действия лицензии в течение 15 рабочих дней с даты окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, ФСФР России рассматривает вопрос и руководитель ФСФР России принимает решение о возобновлении действия лицензии.

67. Ответственные исполнители в срок не позднее 10 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии осуществляют подготовку заключения и проекта приказа ФСФР России о возобновлении действия лицензии для рассмотрения и принятия соответствующего решения руководителем ФСФР России.

68. После принятия руководителем ФСФР России решения и подписания им соответствующего приказа ФСФР России Ответственные исполнители в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о возобновлении действия лицензии:

а) вносят соответствующие изменения в сведения о лицензиате, предусмотренные настоящим Административным регламентом, в реестр лицензий;

б) осуществляют подготовку уведомления о возобновлении действия лицензии, которое после подписания заместителем руководителя ФСФР России, курирующим Управление, направляется в УД для регистрации и отправки лицензиату;

в) оформляют представленные документы в лицензионные дела.

IV. Порядок и форма контроля предоставления государственной услуги

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами предоставления государственной услуги, и принятием решений Ответственными исполнителями Отделов, начальниками Отделов, начальниками Управлений осуществляется заместителем руководителя, курирующим Управление в соответствии с распределением обязанностей, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

70. По результатам контроля при выявлении нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

71. Периодичность осуществления текущего контроля

устанавливается руководителем ФСФР России.

72. Проверки полноты и качества осуществления государственной услуги организуются на основании приказов ФСФР России.

73. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый характер.

74. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица ФСФР России.

75. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с приказами ФСФР России.

76. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

77. Персональная ответственность должностных лиц ФСФР России закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги

78. В случае, если заявитель не согласен с результатами предоставления государственной услуги, после получения уведомления о принятом решении он имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) руководителю ФСФР России.

79. Обращения (жалобы) могут направляться на имя заместителя руководителя ФСФР России, курирующего Управление.

80. Письменное обращение (жалоба) заявителя в обязательном порядке должно содержать:

наименование органа, исполняющего государственную функцию, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, о продлении срока рассмотрения;

суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

подпись руководителя юридического лица, заверенную гербовой печатью юридического лица.

81. Если в письменном обращении содержатся вопросы, на которые ему ранее давались письменные ответы, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ФСФР России либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение об оставлении обращения без рассмотрения, о чем заявитель уведомляется.

82. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в нем обстоятельства. В таком случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к нему документов.

83. Ответ на обращение заявителя не дается, если в письменном обращении отсутствуют наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому ему должен быть направлен ответ.

84. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

85. ФСФР России при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц ФСФР России, а также членов их семей, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

86. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается.

87. Начальник Управления определяет ответственное должностное лицо для рассмотрения обращения (жалобы).

В случае если обращение (жалоба) направлено на действия (бездействие) должностного лица, участвовавшего в подготовке документов для принятия решения руководителем ФСФР России, либо на совершение административного действия должностного лица, то такое должностное лицо не может быть назначено ответственным за рассмотрение обращения (жалобы).

88. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) ответственное должностное лицо, определенное в соответствии с пунктом 87 настоящего Административного регламента, проводит подготовку заключения. Заключение в обязательном порядке должно содержать вывод о соответствии обжалуемого решения законодательству Российской Федерации и перечень нормативных правовых актов, на основании которых сделан указанный вывод.

89. Руководителем ФСФР России для подготовки заключения может быть принято решение о создании экспертной комиссии из должностных лиц ФСФР России. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом.

90. Руководитель ФСФР России на основании заключения принимает решение об изменении первоначального решения или об отказе в его изменении.

О принятом решении заявителю сообщается:

при личном обращении;

по почте письмом, подписанным заместителем руководителя, курирующим Управление;

или по почте письмом, подписанным руководителем ФСФР России, с Приложением копии протокола заседания экспертной комиссии.

91. Заявление об обжаловании действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления

государственной услуги, рассматривается ФСФР России в течение 30 дней с момента его получения.

92. В случае, если по обращению требуется провести экспертизы, служебные проверки или расследования, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней, по решению руководителя ФСФР России или уполномоченного им лица. О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления.

93. Заявитель имеет право на любой стадии рассмотрения спорных вопросов обратиться в суд. В случае несогласия с результатами обжалования заявитель может обратиться в установленном действующим законодательством порядке в суд.

94. При принятии руководителем ФСФР России решения об аннулировании лицензии в связи с выявленными нарушениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах вправе обжаловать это решение в установленном действующим законодательством порядке в суд.

Приложение N 1

к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

Исх. N _____

от "___" _____ 20__ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг

(лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра,
лицензии фондовой биржи)

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный
регистрационный номер;

орган, осуществивший государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика;

код причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения соискателя лицензии)

просит выдать лицензию (указывается соответствующий вид
деятельности)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

----- ----- ----- -----
Номер документа Наименование Количество Количество
документа листов экземпляров
документа
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)

соискателя лицензии)

М. П.

Приложение N 2

к Административному регламенту

А Н К Е Т А

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование соискателя на русском и английском языках

Полное наименование соискателя на русском языке:

Сокращенное наименование соискателя на русском языке:

Полное наименование соискателя на английском языке:

Сокращенное наименование соискателя на английском языке:

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:

ОКОГУ (СООГУ):

ОКАТО (СОАТО):

КФС:

КОПФ:

ОКОНХ(ОКДП):

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

1.7. Список филиалов и представительств соискателя

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

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

Организаторы торговли:

Саморегулируемые организации:

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя

Размер уставного капитала (в соответствии с Уставом) (руб.):

Размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) (руб.):

Проводились ли ранее в отношении соискателя процедуры банкротства?

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Фактический адрес:

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии:

Дата выдачи:

Срок действия: до ____

Орган, выдавший лицензию:

Виды деятельности:

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

Лица, владеющие 5% и более уставного (складочного) капитала соискателя:

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

Лица, в которых соискатель владеет 5% и более долей в уставном (складочном) капитале:

2. Сведения об органах управления соискателя

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя

Фамилия, имя, отчество:

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство: Российская Федерация

Паспортные данные:

Серия: Номер:

Дата выдачи:

Орган, выдавший паспорт:

Место жительства:

Сведения об образовании:

Места работы за последние пять лет:

Дата принятия на работу в организацию-соискатель:

Должность, занимаемая в настоящее время в соискателе:

Сведения о работе по совместительству в иных организациях:

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц:

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя

Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа соискателя:

2.3. Информация о Совете директоров соискателя

Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа соискателя:

3. Сведения о штатной структуре соискателя и о работниках соискателя

4. Сведения о руководителях структурных подразделений соискателя, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и о контролерах

Достоверность информации, содержащейся в настоящей регистрационной форме, подтверждаю.

М. П.

Приложение N 3

к Административному регламенту

С П И С О К

эмитентов, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет (будет осуществлять) соискатель лицензии

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| N |Полное|Коли- |Вид |Адрес |Кон- |Ф. И. О.|ИНН/|Наиме- |

п/п	наиме-	чество	дея-	(место	такт-	руково-	КПП	нование
	нова-	вла-	тель-	нахож-	ный	дителя		лицен-
	ние	дель-	ности	дения	теле-			зиата,
	эми-	цев		и поч-	фон			осу-
	тента	ценных		товый				ществ-
		бумаг		адрес)				ляющего
								ведение
								реестра
								в нас-
								тоящее
 | | | | | | | | |время<1>|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | 1. | | | | | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | 2. | | | | | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | 3. | | | | | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |Итого: | | | | | | | | |
 |в том | | | | | | | | |
 |числе с | | | | | | | | |
 |количест-| | | | | | | | |
 |вом заре-| | | | | | | | |
 |гистриро-| | | | | | | | |
 |ванных | | | | | | | | |
 |лиц более| | | | | | | | |
 |500 | | | | | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

<1> Колонка заполняется соискателем, не имеющим лицензию на
 осуществление деятельности по ведению реестра.

 (должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
 соискателя лицензии)
 М. П.

 Приложение N 4
 к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

Исх. N _____
 от " __ " _____ 20_ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

о переоформлении бланка лицензии

(полное наименование лицензиата на русском языке)

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

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения лицензиата)
настоящим просит переоформить в связи с изменением
наименования, места нахождения, преобразованием (указать нужное)
бланк лицензии (лицензий) на осуществление (указывается
соответствующий вид деятельности)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

-----	-----	-----	-----
Номер документа	Наименование	Количество	Количество
документа	листов	экземпляров	
документа			
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
лицензиата)
М. П.

Приложение N 5
к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

Исх. N _____
от " __ " _____ 20_ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу дубликата бланка лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг (лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра, лицензии фондовой биржи)

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный

регистрационный номер;
орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя;
идентификационный номер налогоплательщика; код причины
постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения соискателя лицензии)

просит выдать дубликат бланка лицензии (указывается
соответствующий вид деятельности) по причине (указывается причина
в соответствии с Административным регламентом) _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

-----	-----	-----	-----
Номер документа	Наименование	Количество	Количество
документа	листов	экземпляров	
документа			
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)

соискателя лицензии)

М. П.

Приложение N 6

к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

Исх. N _____

от " __ " ____ 20__ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

на аннулирование лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации, государственный
регистрационный номер;

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

(основной государственный регистрационный номер)

(место нахождения лицензиата)

(почтовый адрес лицензиата)
настоящим просит аннулировать лицензию (лицензии) (указать
соответствующий вид деятельности _____ по
собственной инициативе). Одновременно сообщаем _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование	Количество	Количество
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(должность руководителя (подпись) (Ф. И. О.)
лицензиата)
М. П.

Приложение N 7
к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

Исх. N _____
от " _ " _____ 20__ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче выписки из реестра лицензий на осуществление

(указываются виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг);

(полное наименование лицензиата)

(место нахождения лицензиата)
просит выдать выписку из реестра лицензий на осуществление _____

(указываются виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг)
Решение о выдаче лицензий Федеральной службой по финансовым
рынкам было принято " _ " _____ 20__ г.

(наименование должности (личная подпись) (расшифровка подписи)
руководителя лицензиата)

М. П.

Контактное лицо лицензиата _____

(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение N 8

к Административному регламенту

(полное наименование организации)

(почтовый адрес)

Уведомление о возврате документов,
представленных _____

(полное наименование организации
в творительном падеже)

на получение лицензии (переоформление
бланка лицензии, выдачу дубликата
бланка лицензии, аннулирование
лицензии) на осуществление
деятельности _____

(указывается вид деятельности)

Федеральная служба по финансовым рынкам возвращает по описи
комплект документов, представленный _____
(полное наименование

_____ (исх. N _____ от _____)
организации в творительном падеже)

для получения лицензии (переоформления бланка лицензии, выдачи
дубликата бланка лицензии, аннулирования лицензии) _____
(указывается вид деятельности)

в связи с несоблюдением требований пункта(ов) _____

Административного регламента по предоставлению Федеральной
службой по финансовым рынкам государственной услуги по
лицензированию деятельности профессиональных участников на рынке
ценных бумаг.

Приложение: 1. Опись на ___ л. в 1 экз.

2. Документы согласно описи.

3. Магнитный носитель в _____ экз. - в адрес.

Начальник Управления _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____
(инициалы, фамилия, номер тел.)

О П И С Ь

документов, представленных _____
(полное наименование организации в творительном падеже;

исходящий номер и дата письма организации в ФСФР России)
в ФСФР России для получения лицензии (переоформления бланка
лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии,

аннулирования лицензии)
на осуществление _____
(указывается вид деятельности)

----- ----- ----- ----- -----
N п/п Наименование Количество Количество Замечания
документа листов экземпляров
----- ----- ----- ----- -----
1
----- ----- ----- ----- -----
2
----- ----- ----- ----- -----
3
----- ----- ----- ----- -----

(должность) (подпись)

(Ф. И. О.) (дата)
(указывается исполнитель)

Приложение N 9
к Административному регламенту

(полное наименование
организации

(почтовый адрес)
Уведомление о выдаче _____
(полное наименование

соискателя лицензии в дательном падеже)
лицензии на осуществление _____
(указывается

вид деятельности)

Федеральная служба по финансовым рынкам уведомляет о выдаче __

(полное наименование соискателя лицензии в дательном падеже)
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление _____
(указывается вид деятельности)

без ограничения срока действия (приказ ФСФР России от " " __ 20_ г.
N _____) и направляет _____ экземпляр _____
(согласованный/зарегистрированный)

Документ, подтверждающий наличие лицензии, необходимо
получить в региональном отделении ФСФР России по месту нахождения
лицензиата.

Приложение: документы на ____ л. в 1 экз.

Начальник Управления _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____

(инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 10

к Административному регламенту

(полное наименование

организации

(почтовый адрес)

Уведомление об отказе в выдаче лицензии

на осуществление _____

(указывается вид деятельности,

(полное наименование соискателя лицензии

в дательном падеже)

Федеральная служба по финансовым рынкам уведомляет об отказе в

выдаче лицензии _____

(указывается полное наименование соискателя лицензии в

дательном падеже)

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление ____

_____ (приказ ФСФР России от " __ " ____ 20__ г.

(указывается вид деятельности)

N _____) на основании пункта _____ Административного регламента

по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам

государственной услуги по лицензированию деятельности

профессиональных участников на рынке ценных бумаг

(_____).

(указывается причина отказа)

Приложение: копия приказа об отказе.

Начальник Управления _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____

(инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 12

к Административному регламенту

(полное наименование

лицензиата)

(почтовый адрес)

Уведомление о переоформлении бланка
лицензии _____

(полное наименование

_____ лицензиата в родительном падеже)

на осуществление _____

(указывается вид деятельности)

ФСФР России уведомляет о переоформлении лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление ____

_____ (указываются вид деятельности, полное наименование лицензиата

в родительном падеже, причина переоформления)

(приказ ФСФР России от " __ " _____ 20__ г. N _____).

Бланк лицензии необходимо получить в региональном отделении

ФСФР России по месту нахождения лицензиата.

Начальник Управления _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____

(инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 14

к Административному регламенту

_____ (полное наименование

лицензиата)

_____ (почтовый адрес)

Уведомление о выдаче дубликата бланка
лицензии _____

(указывается вид деятельности)

_____ (полное наименование лицензиата в
дательном падеже)

ФСФР России уведомляет о выдаче дубликата бланка лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление ____

_____ (указываются вид деятельности, полное наименование лицензиата
в дательном падеже)

(приказ ФСФР России от " __ " _____ 20__ г. N _____).

Бланк лицензии необходимо получить в региональном отделении

ФСФР России по месту нахождения лицензиата.

Начальник Управления _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____
(инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 16
к Административному регламенту

(полное наименование
лицензиата)

(почтовый адрес)

Уведомление об аннулировании лицензии
по заявлению лицензиата на осуществление

(указывается вид деятельности)

(полное наименование лицензиата
в родительном падеже)

ФСФР России уведомляет об аннулировании на основании заявления

(указывается полное наименование лицензиата в родительном падеже)
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление _____

(указываются вид деятельности, дата и номер лицензии)

(приказ ФСФР России от " __ " _____ 20__ г. N ____).

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Исполнитель _____
(инициалы, фамилия, номер тел.)

Приложение N 18
к Административному регламенту

Рекомендуемый образец

(полное наименование лицензиата)

(почтовый адрес)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Настоящая выписка выдана _____
(указывается полное фирменное наименование организации)

Место нахождения _____
(указывается место нахождения организации)

Вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия _____

Номер лицензии _____

Дата выдачи лицензии _____

Срок действия лицензии _____

(должность) (Ф. И. О.)

(подпись руководителя территориального органа ФСФР России или
уполномоченного в установленном порядке лица)

Исполнитель _____
(инициалы, фамилия, номер тел.)
