

Статья 44. Права Банка России

(Наименование в редакции федеральных законов от 28.12.2002 № 185-ФЗ; от 23.07.2013 № 251-ФЗ)
Банк России вправе:

- 1) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 15.04.2006 № 51-ФЗ)
- 2) квалифицировать ценные бумаги и производные финансовые инструменты в порядке, установленном Банком России, и определять их виды;
- 3) устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, нормативы достаточности собственных средств, в том числе в зависимости от объема совершаемых операций, и иные требования, направленные на снижение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе при оказании услуг по подготовке проспекта ценных бумаг и размещению эмиссионных ценных бумаг;
- 4) в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) об исполнительном производстве принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7³ и 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении ими функций по ведению реестра требований кредиторов, а также требований, установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ)

в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ)

в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований к деятельности или проведению операций, осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с требованиями федеральных законов только на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе при осуществлении функций трансфер-агента, функций счетной комиссии, функций агента по выдаче, погашению и

обмену инвестиционных паев, принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ)

в случае нарушения форекс-дилером требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ)

принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

в случае неоднократного в течение одного года неисполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ)

(Пункт в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 121-ФЗ)

4¹) в случаях, предусмотренных федеральными законами, назначать временную администрацию; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ)

5) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)

6) устанавливать порядок проведения проверок эмитентов, управляющих компаний специализированных обществ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых им организаций, осуществлять самостоятельно или совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти проверки деятельности эмитентов, управляющих компаний специализированных обществ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых им организаций, назначать и отзывать инспекторов для контроля за деятельностью указанных организаций;

6¹) собирать и хранить информацию, в том числе персональные данные, в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.12.2005 № 194-ФЗ)

7) направлять эмитентам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и репозитариям, а также саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим брокеров, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим дилеров, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим форекс-дилеров, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим управляющих, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим депозитариев, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим регистраторов, предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов по вопросам, находящимся в компетенции Банка России;

8) направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России (включая недействительность сделок с ценными бумагами);

8¹) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", подавать заявление о признании профессионального участника рынка ценных бумаг банкротом; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ)

9) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

- 10) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 09.04.2026 № 98-ФЗ)
- 11) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 15.04.2006 № 51-ФЗ)
- 12) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.12.2005 № 194-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)
- 13) определять ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также устанавливать требования к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ)
- 13¹) устанавливать критерии структурных облигаций, не являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.04.2018 № 75-ФЗ)
- 14) устанавливать требования к ценным бумагам, товарам и показателям, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) определяются обязанности сторон договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ)
- 15) устанавливать требования, подлежащие соблюдению профессиональными участниками рынка ценных бумаг при заключении и исполнении договоров репо при осуществлении ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также условия, при которых заключение договоров репо допускается только за счет квалифицированных инвесторов; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ)
- 16) устанавливать требования к программно-техническим средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая форматы информации в электронном виде, применяемые при раскрытии информации в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, требования к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.10.2010 № 264-ФЗ)
- 17) проводить аккредитацию информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, если установленный нормативными актами Банка России порядок раскрытия информации предусматривает ее раскрытие путем распространения через информационные агентства, определять порядок и условия проведения такой аккредитации, порядок отзыва аккредитации, права и обязанности аккредитованных информационных агентств, устанавливать порядок обмена данными между аккредитованными информационными агентствами и Банком России; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.10.2010 № 264-ФЗ)
- 18) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.02.2011 № 8-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)
- 19) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)
- 20) устанавливать требования к внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или разработанным во исполнение требований, установленных к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) к их деятельности. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.12.2019 № 454-ФЗ)