

Статья 26. Лицензирование клиринговой деятельности

1. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (далее - лицензия) выдается Банком России без ограничения срока ее действия. Указанная лицензия выдается лицу, которое намерено получить такую лицензию (далее - соискатель лицензии), при соблюдении лицензионных требований и условий, установленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Лицензионными требованиями и условиями при выдаче лицензии являются требования настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к наличию одного или нескольких отдельных структурных подразделений, созданных для осуществления клиринговой деятельности, в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности;
- 3) к собственным средствам;
- 4) к лицам, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии (лицензиата);
- 5) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля (контролеру), главному бухгалтеру или иному должностному лицу клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, а в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности также к руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности;
- 6) к правилам клиринга;
- 7) к организации внутреннего контроля;
- 8) к документу, документам, определяющим правила организации системы управления рисками.

3. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Банк России следующие документы:

- 1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 2) анкету, заполненную по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 3) документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;
- 4) нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии с зарегистрированными изменениями к ним;
- 5) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- 6) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) следующих лиц:
 - а) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
 - б) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа (в случае их создания);
 - в) руководителя службы внутреннего контроля (контролера);
 - г) главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
 - д) руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой

деятельности, в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности;
е) руководителя службы внутреннего аудита; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

7) документ, содержащий сведения о лицах, указанных в пункте 6 настоящей части, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

8) документ, содержащий сведения о лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, а также копии документов и заявление указанных лиц, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

9) утвержденные соискателем лицензии правила клиринга, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также документ, определяющий правила организации системы управления рисками;

10) документ, содержащий расчет величины собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

11) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

12) документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату по форме, установленной нормативными актами Банка России. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

13) копию отчета о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

14) справку о структуре финансовых вложений. Справка не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией. Документ составляется на дату расчета собственных средств. В указанной справке должны быть указаны:

а) полное наименование финансового вложения;

б) наименование эмитента (для ценных бумаг);

в) объем финансового вложения;

г) балансовая и рыночная стоимость финансового вложения;

15) копия аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный год;

16) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества и последнего отчета об итогах выпуска акций, в случае, если соискатель лицензии является акционерным обществом;

17) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

18) документ, предусмотренный частью 9 статьи 22 настоящего Федерального закона.

4. Заявление о выдаче лицензии должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или председателем коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, подтверждающим тем самым достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.

5. Документы и сведения, представляемые для получения лицензии, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

5¹. В случае, если документ, указанный в пункте 3 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ)

5². В случае, если документ, указанный в пункте 5 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на учет в налоговом органе. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ)

5³. В случае, если документ, указанный в пункте 11 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, предоставляет годовой бухгалтерский баланс соискателя лицензии (содержащиеся в нем сведения) по состоянию на последнюю отчетную дату. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ)

6. Банк России проводит проверку соблюдения лицензионных требований и условий и в случае необходимости запрашивает у соискателя лицензии информацию, подтверждающую их соблюдение.

7. Документы, представленные для получения лицензии, принимаются Банком России к рассмотрению при условии их надлежащего оформления. В случае представления неполного комплекта документов или документов, оформленных ненадлежащим образом, Банк России возвращает указанные документы соискателю лицензии в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче лицензии.

8. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в течение двух месяцев со дня получения всех необходимых документов, представленных для получения лицензии.

9. В решении о выдаче лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются в том числе:

- 1) наименование лицензирующего органа;
- 2) полное фирменное наименование лицензиата;
- 3) место нахождения лицензиата;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата;
- 5) лицензируемый вид деятельности;
- 6) номер документа, подтверждающего наличие лицензии;
- 7) дата принятия решения о выдаче лицензии;
- 8) информация о неограниченности срока действия лицензии.

10. Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке Банка России по утвержденной им форме.

11. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основание для такого отказа.

12. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

- 1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, неполной или недостоверной информации;
- 2) несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

- 3) непредставление информации в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
- 4) несоблюдение лицензионных требований и условий.

13. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ Банка России в выдаче лицензии или бездействие указанного органа.

14. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения клиринговой организации, а также в случае преобразования клиринговой организации при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

15. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления лицензиата либо его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате либо его правопреемнике и к которому прилагаются документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении его фирменного наименования и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования клиринговой организации, а также уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. В случае, если документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении фирменного наименования юридического лица и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования клиринговой организации, не представлены лицензиатом, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России всех необходимых документов. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается при отсутствии оснований, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, а также в случае представления неполных или недостоверных сведений.

17. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования клиринговой организации, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

18. Порядок лицензирования, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается нормативными актами Банка России.

19. Банк России ведет реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности (далее - реестр лицензий). Порядок ведения реестра лицензий, в том числе порядок формирования состава включаемых в него сведений, и порядок предоставления выписок из него устанавливаются Банком России.

20. Сведения, включаемые в реестр лицензий, должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". К указанным сведениям, в частности, относятся:

- 1) полное и сокращенное фирменные наименования лицензиата;
- 2) номер лицензии;
- 3) дата принятия решения о выдаче лицензии;

4) лицензируемый вид деятельности;

5) место нахождения лицензиата;

6) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата.

21. Банк России предоставляет выписки из реестра лицензий по заявлению любого заинтересованного лица.

22. Выписки из реестра лицензий предоставляются в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления об их предоставлении.