

О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 N 10 (с изменениями от 21 марта, 18 июля 2001 года)

Постановление · № 03-5/пс · от 05.02.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 февраля 2003 г. N 03-5/пс

О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 N 10 (с изменениями от 21 марта, 18 июля 2001 года)

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
13 марта 2003 г. Регистрационный N 4264

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 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 (ч. II), ст. 5141) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Внести в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденный постановлением ФКЦБ России от 15 августа 2000 года N 10, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 октября 2000 года, регистрационный N 2410, следующие изменения и дополнения:

Пункт 5 подпункт "г" Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации исключить.

Пункт 8 Порядка дополнить подпунктами "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с" следующего содержания:

"л) наличие у лицензиата программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления деятельности организатора торговли (в том числе фондовой биржи);

м) соответствие программно-технического обеспечения организатора торговли (в том числе фондовой биржи) требованиям, установленным ФКЦБ России, а также требованиям представленных организатором торговли в ФКЦБ России документов;

н) наличие у лицензиата, осуществляющего брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, документов, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России;

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

п) наличие у лицензиата, осуществляющего депозитарную деятельность, документов, предусмотренных пунктами 9, 12 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России;

р) наличие у лицензиата, осуществляющего клиринговую деятельность, документов, предусмотренных пунктами 9, 13 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России;

с) наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по ведению реестра, документов, предусмотренных пунктами 9, 13-1 настоящего Порядка, соответствующих требованиям нормативных правовых актов ФКЦБ России;".

Пункт 9 Порядка дополнить подпунктами "п" и "р" следующего содержания:

"п) в случае, если владельцами акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале соискателя являются лица, признаваемые законодательством Российской Федерации нерезидентами, - документ, содержащий следующую информацию: наименование (имя) нерезидента, его местонахождение (место жительства), местонахождение его исполнительного органа и почтовый адрес, орган, осуществивший его регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления юридического лица - нерезидента;

р) в случае, если соискатель лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг обратился за получением лицензии после истечения срока действия предыдущей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, - заявление, подтверждающее, что соискатель лицензии не осуществлял профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг после окончания срока действия предыдущей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг".

В подпункте "г" пункта 9 Порядка после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации" вставить слова "а в случае, если соискатель зарегистрирован до 1.07.2002, - копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002,".

В абзаце первом подпункта "е" пункта 9 слова "3-кратного минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на дату подачи в лицензирующий орган заявления о выдаче соответствующей лицензии" заменить словами "трехсот рублей".

Абзац второй подпункта "е" пункта 9 Порядка изложить в следующей редакции:

"Копия платежного документа должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета соискателя, заверена печатью плательщика, в графе "назначение платежа" должно быть указано наименование соискателя, за которого осуществлен платеж."

Подпункт "з" пункта 9 Порядка дополнить словами "составленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФКЦБ России".

Пункт 9 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"Копии документов, указанных в подпунктах "в" и "г", представляются в двух экземплярах."

Пункт 11 Порядка дополнить подпунктами "к", "л" и "м" следующего содержания:

"к) регламента мониторинга и контроля за сделками с ценными бумагами во всех режимах торгов, участниками торгов и эмитентами;

л) порядка проведения проверок нестандартных сделок;

м) таблицы критериев нестандартных сделок."

Пункт 11 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"В течение срока рассмотрения документов на выдачу лицензии на осуществление деятельности по организации торговли (в том числе лицензии фондовой биржи) ФКЦБ России вправе осуществлять проверку программно-технического обеспечения, предназначенного для организации и проведения торгов соискателя лицензии, в том числе по месту предполагаемого проведения торгов, на предмет соответствия его требованиям, установленным ФКЦБ России и представленными соискателем документами."

В пункте 13 подпунктах "в" и "г" Порядка исключить слова "документ представляется в двух экземплярах".

Пункт 13-1 подпункт "б" Порядка изложить в следующей редакции:

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

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

Пункт 14 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"Для выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг соискатель представляет документы, указанные в пунктах 10, 12, 13, 13-1 настоящего Порядка, в двух экземплярах."

Дополнить Порядок пунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. В случае представления соискателем неполного комплекта документов и (или) в случае несоответствия представленных документов требованиям к их оформлению и утверждению, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, и (или) в случае несоблюдения соискателем сроков представления документов, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, ФКЦБ России возвращает соискателю документы, представленные для получения лицензии, без рассмотрения."

В пункте 17 Порядка слова "10-кратного минимального месячного размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату подачи в лицензирующий орган заявления о выдаче соответствующей лицензии" заменить словами "тысячи рублей".

Пункт 20 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"Документы в соответствии с подпунктом "б" представляются в двух экземплярах."

В подпункте "б" пункта 20 слова "если в них были внесены соответствующие изменения" заменить словами "с внесенными в них соответствующими изменениями".

В абзаце первом подпункта "в" пункта 20 слова "одной десятой минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на дату подачи лицензиатом заявления" заменить словами "десяти рублей".

Абзац второй подпункта "в" пункта 20 Порядка изложить в следующей редакции:

"Копия платежного документа должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом соискателя, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета соискателя, заверена печатью плательщика, в графе "назначение платежа" должно быть указано наименование соискателя, за которого осуществлен платеж."

Пункт 20 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

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

Пункт 21 Порядка изложить в следующей редакции:

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

Пункт 28 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"представления заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенного подписью руководителя и печатью лицензиата, с приложением документов, подтверждающих наличие лицензий, в отношении которых представлено заявление".

Дополнить Порядок пунктом 28-1 следующего содержания:

"28-1. Аннулирование лицензии по инициативе лицензиата осуществляется в случае представления им заявления, подтверждающего выполнение следующих условий:

а) брокером, дилером или доверительным управляющим:

исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

расторжение договоров на осуществление брокерского обслуживания и управления ценными бумагами;

б) регистратором:

расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;

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

в) организатором торговли (фондовой биржей):

уведомление участников торгов и клиринговых организаций о намерении отказаться от лицензии;

прекращение всех обязательств в отношении участников торгов и клиринговых организаций;

г) клиринговой организацией:

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

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

д) депозитарием:

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

расторжение депозитарных договоров;

прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций;

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

Дополнить Порядок пунктом 32 следующего содержания:

"32. Документы организатора торговли и клиринговой организации, указанные в пункте 11 и подпунктах "а"- "г", "ж" пункта 13 настоящего Порядка, а также изменения и дополнения к ним согласовываются с ФКЦБ России при принятии решения о выдаче лицензии."

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 42. - Прим. ред.
