

О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации · № 2063 · от 04.11.1994 · Президент Российской Федерации · Утратил силу

Указ Президента Российской Федерации от 04.11.1994 г. № 2063 (Собрание законодательства Российской Федерации от 1994 г., № 28, ст. 2972; "Российская газета" от 10.11.1994 г.)

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратил силу с 1 сентября 2013 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2013 г. N 645

О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации

В целях обеспечения государственного регулирования на финансовом рынке и рынке ценных бумаг в Российской Федерации, а также отношений, складывающихся в процессе обращения ценных бумаг, пресечения злоупотреблений и нарушений прав граждан и на основании пунктов 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:

предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, в том числе предоставление услуг по размещению, купле и продаже ценных бумаг, осуществляется исключительно профессиональными участниками на основании лицензий, выдаваемых в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации;

предпринимательская деятельность на финансовом рынке в Российской Федерации, в том числе оказание финансовых услуг, привлечение на коммерческой основе финансовых средств граждан и юридических лиц, не связанное с эмиссией и обращением ценных бумаг, осуществляется банками, иными кредитно-финансовыми учреждениями на основании лицензий, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации, а также страховыми организациями на основании лицензий, выдаваемых Федеральной службой по финансовым рынкам; эмиссия ценных бумаг осуществляется исключительно на основе регистрации в уполномоченных государственных органах, если иное не установлено законодательными актами Российской Федерации.

Ограничения деятельности граждан и юридических лиц, выступающих на рынке ценных бумаг или финансовом рынке в качестве инвесторов, в том числе по приобретению акций и иных ценных бумаг, могут устанавливаться федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.

2. Установить, что на рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды предпринимательской деятельности:

брокерская деятельность - совершение гражданско-правовых

сделок с ценными бумагами на основании договоров комиссии и/или поручения;

дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам;

депозитарная деятельность - деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;

деятельность по ведению и хранению реестра акционеров - деятельность, которую осуществляет держатель реестра акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

расчетно-клиринговая деятельность по ценным бумагам - деятельность по определению взаимных обязательств по поставке (переводу) ценных бумаг участников операций с ценными бумагами;

расчетно-клиринговая деятельность по денежным средствам - деятельность по определению взаимных обязательств и/или по поставке (переводу) денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами;

деятельность по организации торговли ценными бумагами - предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными бумагами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, включая деятельность фондовых бирж.

3. Установить, что государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг и финансовом рынке осуществляется путем: лицензирования деятельности банков, страховых и иных кредитно-финансовых учреждений, профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;

обеспечения контроля за деятельностью банков, страховых и иных кредитно-финансовых учреждений, профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;

запрещения и пресечения деятельности граждан и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг и финансовом рынке без получения соответствующих лицензий;

контроля за соблюдением эмитентами порядка регистрации эмиссии ценных бумаг и условий размещения, предусмотренных проспектами эмиссии;

обеспечения системы контроля за достоверностью информации о результатах экономической деятельности, предоставляемой эмитентами владельцам ценных бумаг;

создания системы обеспечения прав инвесторов и контроля за соблюдением их прав эмитентами ценных бумаг, банками, страховыми и иными кредитно-финансовыми учреждениями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и фондовыми биржами; контроля за достоверностью предоставляемой эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации.

4. Установить, что впредь до принятия федерального закона, устанавливающего требования, предъявляемые к ценным бумагам, к

публичному размещению с соблюдением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований, допускаются: государственные ценные бумаги; именные акции акционерных обществ и банков; опционы на ценные бумаги, варранты на ценные бумаги; облигации, включая облигации, выпускаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; жилищные сертификаты; иные ценные бумаги, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации принять до конца 1994 года меры по прекращению предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг и финансовом рынке, осуществляемой без соответствующих лицензий, а также выпуска и обращения ценных бумаг, не предусмотренных федеральными законами и настоящим Указом, а также выпуска и обращения ценных бумаг, не зарегистрированных в установленном порядке.

6. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 29.11.2004 г. N 1480)

7. Установить, что ограничения на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности с ценными бумагами и операций с ценными бумагами устанавливаются федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и постановлениями Федеральной комиссии.

8. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 18.01.2002 г. N 60)

9. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 29.11.2004 г. N 1480)

10. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 18.01.2002 г. N 60)

11. Правительству Российской Федерации в месячный срок: утвердить персональный состав членов Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации и Примерное положение о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; внести необходимые изменения, вытекающие из настоящего Указа, в Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 601, и в Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 78; установить численность рабочего аппарата - исполнительной дирекции Федеральной комиссии.

12. Федеральной комиссии в трехмесячный срок установить новый порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, а также порядок квалификации всех финансовых инструментов и определения их видов.

13. Федеральной комиссии в трехмесячный срок разработать и представить проект федерального закона о внесении изменений в действующее законодательство об уголовной и административной ответственности, предусматривающее ответственность участников рынка ценных бумаг за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг, а также безлицензионную деятельность.

14. Считать утратившими силу:

Положение о Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации, утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от 9 марта 1993 г. N 163-рп; абзац шестой пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 1994 г. N 1233 "О защите интересов инвесторов".

Установить, что ранее принятые решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти действуют в части, не противоречащей настоящему Указу.

15. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Москва, Кремль

4 ноября 1994 года

N 2063

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 4 ноября 1994 г.
N 2063

П О Л О Ж Е Н И Е

о Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации

(Утратило силу - Указ Президента Российской Федерации от 29.11.2004 г. N 1480)