



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 27 » октября 2020 г.

№ 434-П

г. Москва



**О порядке приостановления и возобновления  
действия лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке  
принятия Банком России решения об аннулировании  
указанной лицензии**

Настоящее Положение на основании пунктов 3, 6, 7, 10 и 14 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7813) устанавливает порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии, в том числе:

сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

в случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

исчерпывающий перечень документов, прилагаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг к заявлению об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок их представления;

порядок направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## **Глава 1. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

1.1. В случаях, предусмотренных подпунктами 7–12 пункта 1 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия) должно приостанавливаться по решению Банка России о приостановлении действия лицензии на срок, не превышающий шести месяцев с даты принятия Банком России указанного решения.

1.2. Решение о приостановлении действия лицензии должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России и оформляться приказом Банка России о приостановлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России,

непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – заместитель Председателя Банка России) и содержащим указание на выявленные Банком России нарушения, которые явились основанием для принятия данного решения, предусмотренные подпунктами 7–12 пункта 1 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – нарушения, являющиеся основанием для приостановления действия лицензии).

1.3. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии, должен направить лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, уведомление о принятом решении, содержащее указание на выявленные Банком России нарушения, являющиеся основанием для приостановления действия лицензии.

Уведомление о принятом Банком России решении о приостановлении действия лицензии должно быть направлено Банком России лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – порядок взаимодействия).

1.4. При поступлении в Банк России документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, Банк России должен провести анализ указанных документов на предмет подтверждения устранения нарушений,

которые явились основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии.

В случае подтверждения устранения нарушений, которые явились основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии, Банк России должен принять решение о возобновлении действия лицензии в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии.

В случае если проведенный Банком России анализ документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, не подтвердил устранение нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, Банк России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов должен направить лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, уведомление о неустранении нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. Решение о возобновлении действия лицензии должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России и оформляться приказом Банка России о возобновлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

1.6. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении действия лицензии, должен направить лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, уведомление о принятом Банком России решении о возобновлении действия лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

**Глава 2. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2–15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе сроки принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии в случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

2.1. Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 2–15 пункта 1 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России.

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций, подпунктом 1 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно приниматься Комитетом банковского

надзора Банка России. В случае если кредитная организация имеет более одной лицензии, решение об аннулировании лицензии должно приниматься Комитетом банковского надзора Банка России в отношении всех имеющихся у кредитной организации лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно приниматься первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России).

2.2. В случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», решение об аннулировании лицензии должно приниматься Банком России в срок, не превышающий одного года со дня выявления Банком России нарушений, которые явились основанием для принятия данного решения.

2.3. Решение об аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно оформляться приказом Банка России об аннулировании лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно оформляться приказом Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии, подписываемым председателем Комитета банковского надзора Банка России, а в его отсутствие – заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим.

2.4. При наличии у лицензиата обязательств, связанных с осуществлением им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об аннулировании лицензии на осуществлении которого Банком России принято решение, решением об аннулировании лицензии должен быть установлен срок для прекращения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им указанного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам) (далее – срок для прекращения обязательств), за исключением случаев, когда указанные обязательства подлежат прекращению в рамках процедур, предусмотренных параграфами 4 и 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 31, ст. 5048).

Определение срока для прекращения обязательств должно осуществляться Банком России в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исходя из количества клиентов лицензиата и объема обязательств лицензиата перед ними по виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об аннулировании лицензии на осуществление которого Банком России принято решение.

2.5. Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии должно осуществляться Банком России в порядке, в котором было принято решение об аннулировании лицензии.

2.6. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2–15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Банком России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно быть направлено уведомление об аннулировании лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

### **Глава 3. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании заявления лицензиата об аннулировании указанной лицензии, в том числе порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению лицензиата об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок их представления**

3.1. В случае принятия решения об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг), лицензиат должен представить в Банк России заявление об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – заявление) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению).

В случае принятия лицензиатом решения об отказе от осуществления нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением указанного в статье 4<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заявление должно быть представлено отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

3.2. К заявлению лицензиатом должны быть приложены следующие документы:



3.2.1. протокол собрания (заседания) (выписка из протокола собрания (заседания), приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления лицензиата с решением об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

3.2.2. документы, устанавливающие полномочия органа управления лицензиата, который принял решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.2.3. письменное заверение о том, что документы, представленные лицензиатом в Банк России, содержат достоверные сведения;

3.2.4. описание документов, направляемых лицензиатом в Банк России (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению).

3.3. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.3.1. документы в отношении клиентов, находящихся на обслуживании лицензиата на дату представления лицензиатом последней отчетности в Банк России в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года № 55353 (для лицензиата, не являющегося кредитной организацией), или статьей 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года

№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 52, ст. 7825) (для лицензиата, являющегося кредитной организацией) (далее – последняя отчетность), в которых содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для клиента – физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для клиента – коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименования (для клиента – некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для клиента – юридического лица);

код иностранной организации (при наличии) (для клиента – иностранного юридического лица, не имеющего идентификационного номера налогоплательщика);

номер телефона и (или) адрес электронной почты клиента (при наличии у лицензиата указанной информации);

указание на направление клиенту уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с приведением способа направления уведомления в случае, если оно было направлено.

3.3.2. документы, подтверждающие расторжение лицензиатом всех договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, и (или) иные документы, составленные в период со дня представления лицензиатом последней отчетности в Банк России до даты представления им заявления и содержащие положения об отсутствии у клиентов лицензиата претензий по договорам на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении

которого подано заявление;

3.3.3. документы, подтверждающие прекращение допуска лицензиата к участию в организованных торгах, если лицензиат на дату представления им последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий;

3.3.4. документы, подтверждающие прекращение обязательств лицензиата, имевшихся на дату представления им последней отчетности в Банк России, по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным с клиринговой организацией (при наличии указанных договоров).

3.4. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить документы, подтверждающие прекращение допуска лицензиата к участию в организованных торгах, если лицензиат на дату представления им последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий.

3.5. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.5.1. документы в отношении депонентов, находящихся на обслуживании лицензиата (далее – депонент) на дату представления им последней отчетности в Банк России, в которых содержатся следующие

сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для депонента – физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для депонента – коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименования (для депонента – некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для депонента – юридического лица);

код иностранной организации (при наличии) (для депонента – иностранного юридического лица, не имеющего идентификационного номера налогоплательщика);

номер телефона и (или) адрес электронной почты депонента (при наличии у лицензиата указанной информации);

указание на направление депонентам информации в соответствии с пунктом 2.10 Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года № 56147, с приведением способа направления информации;

3.5.2. документы, подтверждающие расторжение с депонентами депозитарных договоров, и (или) иные документы, составленные в период с даты представления лицензиатом последней отчетности в Банк России до даты представления им в Банк России заявления и содержащие положения

об отсутствии у депонентов претензий по депозитарным договорам и уведомлении лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо;

3.5.3. документы, подтверждающие прекращение исполнения лицензиатом функций номинального держателя, в случае осуществления лицензиатом указанных функций в период с даты представления им последней отчетности в Банк России до даты представления в Банк России заявления и документов, подтверждающих закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были открыты лицензиату.

3.6. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.6.1. документы, подтверждающие передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, ведение (хранение) которых осуществлялось лицензиатом в период с даты представления им последней отчетности в Банк России до даты представления заявления в Банк России;

3.6.2. документы, подтверждающие расторжение лицензиатом договоров на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентами, имевшихся у лицензиата на дату представления им последней отчетности в Банк России;

3.6.3. список эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), ведение (хранение) реестров владельцев ценных бумаг которых осуществлялось лицензиатом на дату представления им последней отчетности в Банк России.

3.7. В случае отсутствия на дату представления лицензиатом последней отчетности в Банк России действующих договоров с клиентами и иными

контрагентами, заключенных лицензиатом при осуществлении вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого им принято решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и отсутствия обязательств, возникших из указанных договоров, лицензиат не должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктами 3.3–3.6 настоящего Положения.

3.8. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.2–3.6 настоящего Положения, должны быть представлены лицензиатом в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия. Датой представления лицензиатом указанных заявления и документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.9. Направляемые лицензиатом в Банк России заявление и документы, указанные в пунктах 3.2–3.6 настоящего Положения, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

3.10. Банк России после получения заявления и документов, указанных в пунктах 3.2–3.6 настоящего Положения, должен осуществлять проверку соблюдения требований к их оформлению и (или) содержанию, установленных пунктами 3.2–3.6, 3.8 и 3.9 настоящего Положения, а также полноту комплекта указанных документов.

3.11. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления и (или) документов, указанных в пунктах 3.2–3.6 настоящего Положения, а также представления лицензиатом неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты их представления должен направить лицензиату в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и содержанию и (или) перечнем недостающих

документов (далее – уведомление о представлении документов).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или решения об отказе в аннулировании лицензии начинается исчисляться с даты представления лицензиатом в Банк России документов, поступивших от лицензиата в соответствии с уведомлением о представлении документов.

3.12. Лицензиат должен представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в форме электронных документов согласно порядку взаимодействия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.13. Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом в соответствии с пунктами 3.2–3.6, 3.12 настоящего Положения, на предмет их достоверности и полного исполнения лицензиатом всех обязательств, связанных с осуществлением им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.14. В случаях непредставления лицензиатом документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в форме электронных документов согласно порядку взаимодействия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов, и (или) выявления Банком России в заявлении и документах, представленных лицензиатом в соответствии с пунктами 3.2–3.6, 3.12 настоящего Положения, недостоверных сведений, Банк России должен направить лицензиату уведомление о прекращении

рассмотрения заявления, содержащее описание причин его направления, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

3.15. Уведомление о прекращении рассмотрения заявления должно быть направлено Банком России лицензиату в следующие сроки:

не позднее 25 рабочих дней с даты представления в Банк России заявления и документов, указанных в пунктах 3.2–3.6 настоящего Положения, если уведомление о представлении документов не было направлено Банком России лицензиату;

не позднее 5 рабочих дней с даты истечения срока, в течение которого лицензиат должен был представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов, если уведомление о представлении документов было направлено Банком России лицензиату и лицензиат не представил документы в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения;

не позднее 15 рабочих дней с даты представления в Банк России документов, указанных в пункте 3.12 настоящего Положения, если уведомление о представлении документов было направлено Банком России лицензиату и лицензиат представил документы в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения.

3.16. В случае если из документов, представленных лицензиатом в Банк России в соответствии с пунктами 3.2–3.6, 3.12 настоящего Положения, невозможно сделать вывод о полном исполнении им всех обязательств, связанных с осуществлением вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления, Банк России должен направить лицензиату в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении в течение 10 рабочих дней дополнительных документов, подтверждающих исполнение указанных в настоящем пункте обязательств (далее – запрос о представлении дополнительных документов).



В случае направления Банком России запроса о представлении дополнительных документов срок для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или решения об отказе в аннулировании лицензии начинается исчисляться с даты представления лицензиатом в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

3.17. В случае непредставления лицензиатом документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения или если из документов, представленных лицензиатом в Банк России в соответствии с пунктами 3.2–3.6, 3.12, 3.16 настоящего Положения, не следует, что им полностью исполнены все обязательства, связанные с осуществлением вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления, Банк России должен принять решение об отказе в аннулировании лицензии.

3.18. Решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата должно оформляться приказом Банка России, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

3.19. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата, Банк России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должен направить уведомление о принятом решении в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения об отказе в аннулировании лицензии уведомление о принятом решении должно содержать основание для принятия Банком России решения об отказе в аннулировании лицензии.

3.20. Лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, должен направить в Банк России бланк лицензии на осуществление им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании, в течение 10 рабочих дней со дня направления Банком России лицензиату уведомления о принятом решении способом, позволяющим подтвердить факт его направления в Банк России.

#### **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 601-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2–12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  
20 октября 2017 года № 48629.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 24 октября 2020 года № 137-П  
«О порядке приостановления и возобновления  
действия лицензии на осуществление  
профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг, а также о порядке принятия  
Банком России решения об аннулировании  
указанной лицензии»

(рекомендуемый образец)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Центральный банк Российской Федерации

**Заявление об аннулировании лицензии  
на осуществление профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг**

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – лицензиат) на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации лицензиата, орган, осуществивший государственную регистрацию лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки лицензиата на налоговый учет)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер лицензиата)

\_\_\_\_\_ (адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит аннулировать лицензию \_\_\_\_\_

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

по собственной инициативе.

Одновременно сообщаем, что у \_\_\_\_\_

(полное наименование лицензиата на русском языке)

на дату направления настоящего заявления отсутствуют обязательства по договорам, заключенным при \_\_\_\_\_,

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

и лицензиатом прекращено осуществление указанного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Достоверность представленных сведений и отсутствие факта приостановления действия лицензии \_\_\_\_\_ подтверждаю.

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 27 октября 2020 года № 737-П  
«О порядке приостановления и возобновления  
действия лицензии на осуществление  
профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг, а также о порядке принятия  
Банком России решения об аннулировании  
указанной лицензии»

(рекомендуемый образец)

Приложение к исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Опись документов, направляемых в Банк России

(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на русском языке)

№ п/п	Дата и номер документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				

Всего представлено документов на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)