

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

ИНСТРУКЦИЯ

«___» _____ 2018 г.

№ _____-И

г. Москва

О порядке лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

Настоящая Инструкция на основании пунктов 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, № 29, ст. 4357, № 1, ст. 50, № 1, ст. 81, № 27, ст. 4225, 2017, № 25, ст. 3592, № 27, ст. 3925, № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает порядок лицензирования Банком России

различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и определяет порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего данные о выданных, приостановленных и об аннулированных лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Глава 1. Порядок лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.1. Для получения специального разрешения – лицензии, выдаваемой Банком России отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия), юридическое лицо, намеревающееся получить лицензию, (далее - соискатель) представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) (далее - уполномоченное структурное подразделение) следующие документы.

1.1.1. Заполненное с использованием программного обеспечения Банка России, позволяющего формировать документы в электронной форме и размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – программное обеспечение Банка России) заявление о выдаче лицензии, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование соискателя на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о создании соискателя (в случае если соискатель зарегистрирован после вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, 20, 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775, № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65) (далее - Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) или дата регистрации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (далее – регистрирующий орган) и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, в ЕГРЮЛ, и ОГРН (в случае если соискатель зарегистрирован до вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), присвоенный соискателю;

адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ;

вид лицензии, которую соискатель просит выдать;

вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого соискатель просит выдать лицензию (в случае если соискатель просит выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности либо лицензию

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, им должно быть приведено ее полное наименование);

номер и дату расчетного (платежного) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии (далее – государственная пошлина за выдачу лицензии), а также наименование плательщика (соискателя) и его банковские реквизиты (наименование банка, номер отделения, дополнительного офиса, банковский идентификационный код и назначение платежа) (далее – реквизиты документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии);

опись документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов всего комплекта в целом.

1.1.2. Заполненную с использованием программного обеспечения Банка России анкету соискателя (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания), содержащую сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым подпункта 1.1.1 настоящего пункта, а также следующие сведения:

1.1.2.1 сокращенное фирменное наименование соискателя на русском языке (при наличии);

1.1.2.2 код причины постановки на учет соискателя;

1.1.2.3 наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя;

1.1.2.4 наименования и адреса филиалов (представительств) соискателя (при наличии филиалов (представительств));

1.1.2.5 контактная информация соискателя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты (при наличии));

1.1.2.6 адрес официального сайта соискателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

1.1.2.7 сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) 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) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала соискателя (далее – лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя), с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и соискателем:

в отношении лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство (подданство), Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии), серию и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт

(документ), дата выдачи паспорта (документа); контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица; суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии));

в отношении лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - юридического лица: полное наименование юридического лица; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны); адрес (место нахождения); телефон (факс (при наличии)); адрес электронной почты (при наличии).

1.1.2.8 сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа соискателя, включающие следующие сведения:

фамилию, имя и (при наличии) отчество;

дату рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

серию и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (документ), дата выдачи паспорта (документа);

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица,

который содержится в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения об образовании и (или) квалификации;

сведения о должности, занимаемой в соискателе, и дате назначения (избрания) на указанную должность;

сведения об участии в иных органах управления соискателя (при наличии);

1.1.2.9 сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции заместителя (заместителей) единоличного исполнительного органа соискателя (при наличии), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.10 сведения о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа соискателя (при наличии), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.11 сведения о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) соискателя (при наличии), включающие сведения, указанные в абзацах втором - двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.12 сведения о главном бухгалтере (ином физическом лице (представителе юридического лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) соискателя, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.13 сведения о заместителе главного бухгалтера (иного физического лица (представителя юридического лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) (при наличии) соискателя, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.14 сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) соискателя, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.15 сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя (при наличии), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.16 сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) соискателя, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.17 сведения о специальных должностных лицах соискателя, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.18 сведения о руководителях филиалов (представительств) соискателя и их заместителях (при наличии филиала (представительства), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.19 сведения о главном бухгалтере филиала (представительства) соискателя (ином физическом лице (представителе юридического лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета филиала (представительства) соискателя) (при наличии филиала (представительства), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.20 сведения о руководителе структурного подразделения соискателя, являющегося кредитной организацией, созданного для

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае такого совмещения), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.21 сведения о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случае совмещения планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (в случае такого совмещения), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.22 сведения о руководителе структурного подразделения соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных, созданного для осуществления планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта;

1.1.2.23 сведения о работниках (специалистах) соискателя, наличие которых установлено требованиями Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 № 48630, (далее – Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) и (или) Указания Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У «О функциях форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1¹

статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2015 года № 38930, в отношении вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.1.2.8 настоящего пункта (за исключением лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.8-1.1.2.22 настоящего пункта).

1.1.3. Копии анкет каждого из лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.8 - 1.1.2.23 настоящего пункта, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - физических лиц (далее – анкетизируемое лицо) (рекомендуемый образец заполнения приведен в приложении к настоящей Инструкции), включающие следующие сведения:

участие в органах управления соискателя и (или) должность, занимаемая в соискателе, и дата назначения (избрания) на нее;

фамилия, имя и (при наличии) отчество анкетизируемого лица;

дата и место рождения анкетизируемого лица;

адрес регистрации по месту жительства анкетизируемого лица;

серия и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность анкетизируемого лица, наименование органа, выдавшего паспорт (документ), дата выдачи паспорта (документа);

СНИЛС анкетизируемого лица (при наличии);

ИНН анкетизируемого лица (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) судимости анкетизируемого лица за совершение преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

сведения о признании арбитражным судом анкетизируемого лица несостоятельным (банкротом);

сведения о назначении анкетизируемому лицу административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об осуществлении анкетированным лицом функций единоличного исполнительного органа финансовой организации, в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет;

сведения об образовании и (или) квалификации анкетированного лица;

сведения об имеющемся (имеющихся) у анкетированного лица квалификационном (квалификационных) аттестате (аттестатах) специалиста финансового рынка, предусмотренного (предусмотренных) приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 10793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743, (далее – приказ ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н) (при наличии);

сведения об аннулировании у аттестованного лица квалификационного (квалификационных) аттестата (аттестатов) специалиста финансового рынка, на соответствующий вид деятельности, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

сведения о владении анкетированным лицом акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя;

сведения об участии анкетированного лица в органах управления юридических лиц, за исключением соискателя;

сведения об осуществлении анкетированным лицом трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате его назначения (избрания) на должность в соискателе, либо сведения о трудовой деятельности, подтверждающие опыт работы, требование о наличии

которого установлено в соответствии с приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением представления анкет лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.21-1.1.2.23 настоящего пункта.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соискателя, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, за исключением представления анкет лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.14, 1.1.2.20 и 1.1.2.23 настоящего пункта.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соискателя, являющегося управляющей компанией, за исключением представления анкет лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.14, 1.1.2.21 и 1.1.2.23 настоящего пункта.

1.1.4. Прилагаемые к анкетам, представляемым в соответствии с подпунктом 1.1.3 настоящего пункта, документы, подтверждающие указанные в них сведения.

1.1.4.1. Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) анкетированного лица.

1.1.4.2. Копии документов об образовании анкетированного лица, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459) перечень иностранных образовательных

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации.

1.1.4.3. Копии трудовых книжек, копии трудовых договоров (при наличии), иных документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате его назначения (избрания) на должность в соискателе, лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.9-1.1.2.19, 1.1.2.23 настоящего пункта, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - физических лиц.

Копии трудовых книжек, копии трудовых договоров (при наличии), иных документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.8, 1.1.2.20 - 1.1.2.22 настоящего пункта подтверждающие опыт работы, требование о наличии которого установлено в соответствии с приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н.

1.1.4.4. Копия документа, подтверждающего наличие у назначенного (избранного) лица на должность в соискателе, разрешения на работу на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором (в случае если на должность в соискателе назначено (избрано) лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, или лицо без гражданства).

1.1.4.5. Копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лиц, указанных в подпунктах 1.1.2.8 -1.1.2.24 настоящего пункта, на должность в соискателе (при наличии).

1.1.4.6. Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по решению соискателя, подтверждающие соответствие анкетируемого лица сведениям, указанным в анкете, представляемой в соответствии с подпунктом 1.1.3 настоящего пункта.

1.1.5. Копия учредительного документа соискателя с зарегистрированными изменениями к нему (при наличии) (действующая редакция на дату подачи соискателем заявления о выдаче лицензии) (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.6. Копии учредительных документов лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - юридических лиц с зарегистрированными изменениями к ним (при наличии) (действующие редакции на дату подачи заявления о выдаче лицензии) (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.7. Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - юридических лиц, составленные за последний год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности акционеров (участников) соискателя (при наличии) (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.8. Копия документа, содержащего в отношении созданных в соответствии с иностранным законодательством лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, - юридических лиц информацию о наименовании, месте регистрации, месте нахождения исполнительных органов, сведения о регистрирующем органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер, а также о структуре

и составе органов управления, включая наименования органов, фамилии, имена и (при наличии) отчества, наименования должностей входящих в них лиц (при наличии).

Требования настоящего подпункта не распространяются на соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

1.1.9. Расчет собственных средств, составленный по состоянию по состоянию на дату не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее - расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года № 43321 (далее – расчет собственных средств). В случае изменения в течение срока, указанного в пункте 1.15 настоящей Инструкции, состава активов, принимаемых к расчету собственных средств, более чем на 10 процентов от стоимости общей суммы активов, принятых к расчету собственных средств, соискатель должен в течение трех рабочих дней со дня такого изменения представить в уполномоченное структурное подразделение расчет собственных средств с учетом произошедших изменений.

К расчету собственных средств прилагается копия составленной по состоянию на расчетную дату бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя, а также документ соискателя, содержащий сведения о составе активов, принимаемых к расчету собственных средств (далее – справка о составе собственных средств).

В случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств, входят ценные бумаги, справка о составе собственных средств, должна включать международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги,

балансовую и рыночную цену на расчетную дату.

В случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств, входят денежные средства, справка о составе собственных средств, должна включать сведения о банковских счетах, открытых соискателем в кредитных организациях, в которых размещены указанные денежные средства (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета).

Требования настоящего подпункта не распространяются на соискателя, являющегося кредитной организацией, и соискателя, являющегося профессиональным участником, размер собственных средств которого по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего расчетной дате, соответствует нормативу достаточности собственных средств, установленному Указанием Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943, для вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии.

1.1.10. Копия выписки по счету депо владельца ценных бумаг, открытому соискателю, в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии) и (или) копию выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому соискателю в реестре владельцев ценных бумаг, выданную на расчетную дату (за исключением соискателя, указанного в абзаце пятом подпункта 1.1.9 настоящего пункта).

1.1.11. Копия бизнес-плана соискателя, являющегося кредитной организацией, составленный в соответствии с пунктом статьи 14 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830), либо бизнес-план соискателя, не являющегося кредитной организацией, составленный на текущий календарный год и плановый период (не менее двух лет) и направленный на эффективное осуществление соискателем вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии, и содержащий следующие положения.

1.1.11.1. Общую информацию о соискателе, включающую сведения, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 1.1.1, подпунктами 1.1.2.1 и 1.1.2.4 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также размер уставного

капитала соискателя; вид (виды) осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иной деятельности (при наличии); сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (при наличии).

1.1.11.2. Описание маркетинговой политики, включающее:

анализ финансовых рынков, на которых планируется осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также выводы по результатам указанного анализа;

планируемое положение соискателя на рынке ценных бумаг (целевая ориентация в отношении сегментов рынка ценных бумаг, определение рыночной специализации соискателя, региональный аспект его коммерческой деятельности) (в случае если соискатель является профессиональным участником рынка ценных бумаг - отражаются сведения о текущем рыночном положении соискателя и действия, которые предполагается предпринять для достижения планируемого положения соискателя на рынке ценных бумаг при осуществлении вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии);

целевая ориентация в отношении клиентской базы, краткое описание того, какие потребности и каких клиентов собирается обеспечивать соискатель при осуществлении вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии;

целевая ориентация в отношении перечня оказываемых услуг и каналов продаж;

целевая ориентация в отношении реализации соискателем целей и задач учредителей (участников) соискателя;

целевая ориентация в отношении планируемых для использования технологий и направлений (возможностей) их совершенствования;

целевая ориентация в отношении способа доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иного профессионального

участника рынка ценных бумаг (указать его полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН);

целевая ориентация по развитию сети филиалов (представительств) соискателя;

принципы коммерческой деятельности.

1.1.11.3. Положения, определяющие экономическую целесообразность осуществления вида профессиональной деятельности рынка ценных бумаг, указанного в заявлении о выдаче лицензии, включающие:

прогноз динамики собственных средств в течение двух лет после получения лицензии со дня планируемой даты получения лицензии;

прогнозный баланс на ближайшие два года деятельности соискателя (с приложением анализа объема и структуры доходов и расходов с обоснованием показателей).

1.1.11.4. Информацию о системе управления соискателя, включающую организационную структуру и распределение управленческих функций.

1.1.11.5. Описание планируемой системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, соответствующей характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг и содержащей систему мониторинга таких рисков, с соблюдением требований Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 года 49364 (за исключением соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.11.6. Описание планируемого внутреннего контроля с соблюдением требований, установленных Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2012 года № 25424, 20 августа 2013 года № 29461 (за исключением соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.11.7. Описание материально-технического обеспечения соискателя.

1.1.11.8. Описание кадровой политики, включающее основные квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции органов управления соискателя, должностных лиц и работников структурных подразделений соискателя, а также системы оплаты труда и структуры вознаграждения.

1.1.12. Копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) соискателя на земельный участок, на котором расположено помещение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (если соискатель имеет право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) на указанный земельный участок (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.13. Копия документа, подтверждающего право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого соискатель пользуется помещением (частью помещения) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.14. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств, необходимых для осуществления вида профессиональной деятельности, указанного в заявлении о выдаче лицензии (далее – программно-технические средства), и копия (копии) договора (договоров) на оказание соискателю услуг по ведению внутреннего учета (в случае заключения соискателем договора (договоров) на оказание услуг в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772 (далее – Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П).

Копия документа (документов), определяющего (определяющих) ведение внутреннего учета в соответствии с требованиями Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П или Указания Банка России Указание Банка России от 02.09.2015 № 3772-У «О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2015 года № 39076.

1.1.15. Копия документа (документов) соискателя, содержащего (содержащих) меры по исключению конфликта интересов, разработанного (разработанных) в соответствии с подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, а также порядок по их реализации.

1.1.16. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соискателя, соответствующие требованиям Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к

правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312, 30 октября 2017 № 48721 (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.17. Копия договора на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи соискателем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета).

1.1.18. Копию (копии) положения (положений) о созданном (созданных) структурном (структурных) подразделении (подразделений) соискателя, указанном (указанных_ в подпунктах 1.1.2.20-1.1.2.22 настоящего пункта, содержащих информацию об адресе (адресах) (при наличии такого (таких) структурного (структурных) подразделения (подразделений).

1.2. Соискатель, не являющийся кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, должен направить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные настоящей главой, одним из следующих способов.

1.2.1. Посредством направления почтовым отправлением с уведомлением о вручении документов на бумажном носителе с соблюдением требований, предусмотренных настоящим подпунктом.

Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей главой в уполномоченное структурное подразделение, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного

лица соискателя на указанных копиях заверяется печатью (при наличии печати).

Представляемые документы, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) соискателя с указанием цифрами и прописью количества листов, его фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью соискателя (при наличии печати).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции и заполненные с использованием программного обеспечения Банка России, а также документы, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1.1.14 пункта 1.1 настоящей Инструкции, подпунктами 1.1.11, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, одновременно должны представляться в уполномоченное структурное подразделение на электронном носителе (компакт-диск, USB флеш-накопитель) в формате *.doc, *.docx или *.rtf.

1.2.2. Посредством направления документов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У), с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции и заполненные с использованием программного обеспечения Банка России должны представляться в уполномоченное структурное подразделение в электронном виде. Документы, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1.1.14 подпунктами 1.1.11, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, также должны представляться в уполномоченное структурное подразделение в формате *.doc, *.docx или *.rtf.

1.3. Соискатель, являющийся кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные настоящей главой, способом, указанным в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящей Инструкции.

1.4. Документы соискателя, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей главой, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя, с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах соискателя заверяется ее печатью (при наличии печати).

Предусмотренные настоящей главой документы и составленные на иностранном языке должны быть представлены в уполномоченное структурное подразделение с приложением их заверенного перевода на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

Документы, представленные в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей главой, должны быть действительны и актуальны на дату их представления. Качество документа, представленного в уполномоченное структурное подразделение в виде копий

либо в отсканированном виде должно обеспечивать его визуальную идентичность бумажному оригиналу, а также позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.

1.5. В случае нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных настоящей главой, их содержанию, а также представления неполного комплекта документов, уполномоченное структурное подразделение не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов, их содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее - уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов направляется уполномоченным структурным подразделением одним из способов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей Инструкции, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение соискателем документов, предусмотренных настоящей главой, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

В случае отсутствия в заявлении о выдаче лицензии реквизитов документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии либо указания неверных реквизитов документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии, либо неуплаты соискателем государственной пошлины за выдачу лицензии (уплаты не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнении обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины за выдачу лицензии), уполномоченное структурное подразделение не позднее семи рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов направляет соискателю мотивированное уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) соискателем обязанности по уплате государственной пошлины и оставлении заявления о выдаче лицензии

(далее – уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности по уплате государственной пошлины) в форме электронного документа (в случае направления соискателем документов, предусмотренных настоящей главой, способом, предусмотренным подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящей Инструкции), либо уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности по уплате государственной пошлины и представленные соискателем документы направляются по адресу соискателя, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления соискателем документов, предусмотренных настоящей главой, способом, предусмотренным подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящей Инструкции).

1.6. Срок для поступления в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России уведомления о представлении документов.

В случае направления уведомления о представлении документов срок, предусмотренный пунктом 1.15 настоящей Инструкции, начинается со дня регистрации Банком России поступивших документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.7. В случае непредставления соискателем документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, указанный в абзаце первом пункта 1.6 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня окончания этого срока, направляет уведомление о прекращении рассмотрения заявления о выдаче лицензии в форме электронного документа (в случае направления соискателем документов способом, предусмотренным подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящей Инструкции), либо уведомление о прекращении рассмотрения заявления о выдаче лицензии и представленные документы направляет по адресу соискателя, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления

соискателем документов способом, предусмотренным подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящей Инструкции).

1.8. По адресу соискателя, указанному в ЕГРЮЛ (адресу, указанному в подпункте 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции), Банк России проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя лицензионным требованиям и условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию (далее - проверочные мероприятия), за исключением случая принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии по хотя бы одному из оснований, предусмотренных в пункте 1.16 настоящей Инструкции.

1.9. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения проверочных мероприятий соискателю посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий в отношении соискателя.

1.10. В случае отсутствия соискателя по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (адресу, указанному в подпункте 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции), либо отказа служащим Банка России в допуске в помещения соискателя, либо необеспечения соискателем возможности исполнения служащими Банка России требований пункта 1.11 настоящей Инструкции служащими Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

1.11. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России проводят собеседование с лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, (их представителями) в целях определения достоверности сведений об источниках происхождения

денежных средств соискателя, представляемых соискателем (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), осматривают помещения соискателя, запрашивают у соискателя документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, знакомятся с программно-техническими средствами, а также присутствуют при демонстрации их функционала.

Исполнение требований служащих Банка России о представлении документов подтверждается составленным в двух экземплярах актом приема-передачи документов (один экземпляр передается соискателю, а второй хранится в Банке России).

1.12. По результатам проведенных проверочных мероприятий служащими Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в Банке России.

1.13. В случае если для установления соответствия соискателя лицензионным требованиям и условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о ценных бумагах необходимо получение дополнительной информации, уполномоченное структурное подразделение запрашивает у соискателя документы (далее - запрос о представлении документов) одним из способов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей Инструкции, который соответствует способу направления соискателем в уполномоченное

структурное подразделение документов, предусмотренных настоящей главой.

Со дня направления запроса о представлении документов до дня регистрации Банком России запрошенных документов срок, предусмотренный пунктом 1.15 настоящей Инструкции, приостанавливается и начинает исчисляться со дня регистрации Банком России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

1.14. В случае непредставления соискателем документов в установленный в запросе о представлении документов срок уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в запросе о представлении документов, направляет уведомление о прекращении рассмотрения заявления о выдаче лицензии в форме электронного документа (в случае направления соискателем документов способом, предусмотренным подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящей Инструкции), либо уведомление о прекращении рассмотрения заявления о выдаче лицензии по адресу соискателя, указанному в ЕГРЮЛ, которое направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления соискателем документов способом, предусмотренным подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящей Инструкции).

1.15. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или решение об отказе в выдаче лицензии не позднее 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о выдаче лицензии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6 настоящей Инструкции.

1.16. Банк России принимает решение об отказе в выдаче лицензии при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных соискателем;

несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

несоответствие соискателя и (или) его работников требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

составление акта о противодействии проверочных мероприятий;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (в случае если соискатель является кредитной организацией);

отнесение Банком России соискателя, по результатам оценки его экономического положения к третьей, четвертой и пятой классификационной группе (подгруппе) в соответствии с требованиями Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 46771 (в случае если соискатель является кредитной организацией);

принятие Банком России решения о приостановлении действия лицензии, действующее до окончания срока, указанного в пункте 1.15 настоящей Инструкции (в случае если соискатель является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

принятие Банком России в соискателе, являющемся кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, решения о назначении временной администрации в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,

ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815; № 48, ст. 7052), срок деятельности которой не прекращен до окончания срока, указанного в пункте 1.15 настоящей Инструкции;

признание арбитражным судом соискателя несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации.

1.17. В случае принятия решения о выдаче лицензии уполномоченное структурное подразделение вносит данные о профессиональном участнике рынка ценных бумаг в реестр профессиональных участников и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России такого решения направляет профессиональному участнику рынка ценных бумаг содержащий сведения, предусмотренные абзацами вторым – десятым пункта 3.6 настоящей Инструкции, документ, подтверждающий наличие лицензии (далее – выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг), в форме электронного документа в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Информация о принятом Банком России решении о выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней

со дня принятия такого решения направляет соискателю мотивированное уведомление, содержащее основания принятия Банком России такого решения, одним из способов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей Инструкции, который соответствует способу направления соискателем в уполномоченное структурное подразделение документов, предусмотренных настоящей главой.

1.18. В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии органы управления и работники соискателя, подлежащие согласованию Банком России в соответствии со статьей 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, считаются согласованными со дня принятия Банком России такого решения.

1.19. В случае принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии документы, представленные соискателем в соответствии с настоящей главой способом, предусмотренным подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящей Инструкции, не возвращаются.

В случае повторного направления в уполномоченное структурное подразделение заявления о выдаче лицензии, но не позднее девяноста дней со дня принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии, соискатель, в отношении которого в соответствии с настоящей Инструкцией принято такое решение, по своему решению может не направлять в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3-1.1.20 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в случае подтверждения им достоверности и актуальности документов и сведений, находящихся в Банке России, на дату регистрации Банком России повторного заявления о выдаче лицензии.

Глава 2. Порядок переоформления лицензии, осуществляемого в рамках лицензирования различных видов профессиональной деятельности

2.1. Уполномоченное структурное подразделение в рамках лицензирования различных видов профессиональной деятельности принимает решение о переоформлении лицензии в соответствии с настоящей главой.

Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей главой, должны соответствовать требованиям к оформлению, предусмотренным пунктом 1.4 настоящей Инструкции.

2.2. В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования его правопреемник не позднее 15 дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ с использованием личного кабинета реорганизованного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, должен направить в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

2.2.1. Заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление о переоформлении лицензии, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование правопреемника на русском языке;

ОГРН правопреемника;

адрес правопреемника, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме преобразования;

номер и дату расчетного (платежного) документа, подтверждающего уплату государственной пошлиной, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (далее – государственная пошлина за переоформление лицензии), а также наименование плательщика

(правопреемника) и его банковские реквизиты (наименование банка, номер отделения, дополнительного офиса, банковский идентификационный код и назначение платежа) (далее – реквизиты документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии);

опись документов, прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количества листов всего комплекта в целом.

2.2.2. Копию учредительного документа правопреемника с отметкой регистрирующего органа (за исключением кредитной организации - правопреемника).

2.3. В случае отсутствия в заявлении о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренном пунктом 2.2 настоящей Инструкции, реквизитов документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии либо указания неверных реквизитов документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии, либо неуплаты правопреемником государственной пошлины за переоформление лицензии (уплаты не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнении обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины за переоформление лицензии), уполномоченное структурное подразделение не позднее семи рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящей Инструкции, направляет уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) правопреемником обязанности по уплате государственной пошлины за переоформление лицензии в форме электронного документа.

2.4. Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции документов вносит сведения о правопреемнике в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, предусмотренном главой 3 настоящей Инструкции, и направляет выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с

использованием активированного в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У личного кабинета профессионального участника рынка ценных бумаг - правопреемника.

2.5. Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, вправе переоформить такую лицензию на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, вправе переоформить ее на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, профессиональный

участник рынка ценных бумаг должен способом, указанным в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящей Инструкции, направить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные подпунктами 1.1.9 - 1.1.11 и 1.1.14 пункта 1.1 настоящей Инструкции, анкету, предусмотренную подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении лиц, указанных в подпункте 1.1.2.23 пункта 1.1 настоящей Инструкции, с приложением документов, предусмотренных подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление о переоформлении лицензии, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на русском языке;

ОГРН профессионального участника рынка ценных бумаг;

адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о переоформлении лицензии в связи с изменением вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (с указанием полного наименования лицензии);

номер и дату расчетного (платежного) документа, подтверждающего уплату государственной пошлиной, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (далее – государственная пошлина за переоформление лицензии), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка, номер отделения, дополнительного офиса, банковский идентификационный код и назначение платежа) (далее – реквизиты документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии);

опись документов, прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов всего комплекта в целом.

2.6. Уполномоченное структурное подразделение принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в переоформлении лицензии в соответствии с требованиями, предусмотренными в пунктах 1.5 - 1.16 настоящей Инструкции, не позднее 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых документов, представленного в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции.

2.7. В случае принятия решения о переоформлении лицензии, предусмотренной пунктом 2.5 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, предусмотренном главой 3 настоящей Инструкции, и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет профессиональному участнику рынка ценных бумаг выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

2.8. Информация о принятом решении о переоформлении лицензии в соответствии с настоящей главой размещается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня со дня принятия уполномоченным структурным подразделением такого решения.

В случае принятия в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции решения об отказе в переоформлении лицензии уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет профессиональному участнику рынка ценных бумаг в форме электронного документа мотивированное уведомление, содержащее основания принятия такого решения.

Глава 3. Порядок ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

3.1. Уполномоченное структурное подразделение ведет реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в электронном виде.

3.2. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг содержит в отношении каждого профессионального участника рынка ценных бумаг следующие данные:

полное фирменное наименование на русском языке;

сокращенное фирменное наименование (при наличии) на русском языке;

ОРГН;

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

сведения, предусмотренные абзацами вторым-одиннадцатым подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, о лицах, указанных в подпунктах 1.1.2.8 – 1.1.2.21 пункта 1.1 настоящей Инструкции, (далее – лица, указанные в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг), а также даты освобождения от должности, занимаемой в профессиональном участнике рынка ценных бумаг (прекращения полномочий) лиц, указанных в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг;

вид (виды) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

данные о выданных лицензиях (номер (номера) лицензии (лицензий), дата (даты) ее (их) выдачи;

данные о приостановленных лицензиях (дата принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии и срок, на который приостановлено действие лицензии);

данные об аннулированных лицензиях (дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, дата, с которой аннулирована

лицензия, а также срок, исчисляемый в соответствии с пунктом 2.6 Положения 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 39¹ 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2017 года № 48629 (далее – срок для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) (при наличии).

3.3. К данным, содержащимся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг и размещаемым на официальном сайте Банка России, относятся следующие данные.

3.3.1. Данные о выданных лицензиях:

полное фирменное наименование на русском языке;

сокращенное фирменное наименование (при наличии);

ОГРН профессионального участника;

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

номер контактного телефона;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

вид (виды) профессиональной деятельности рынка ценных бумаг, на

который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

номер (номера) лицензии (лицензий), дата (даты) ее (их) выдачи, а также срок (сроки) действия.

3.3.2. Данные о приостановленных лицензиях, включающие данные, предусмотренные подпунктом 3.3.1 настоящего пункта, а также дату принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии и срок, на который приостановлено действие лицензии.

3.3.3. Данные об аннулированных, включающие данные, предусмотренные подпунктом 3.3.1 настоящего пункта, а также дату принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, дата, с которой аннулирована лицензия, а также срок для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии).

3.4. Размещенные на официальном сайте Банка России данные, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, подлежат обновлению не реже одного раза в течение пяти рабочих дней.

3.5. Уполномоченное структурное подразделение, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, выдает выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в течение семи рабочих дней со дня получения от заинтересованного лица заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленного им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, ст. 283; № 8, ст. 1175; 2017, № 20, ст. 2913; № 23, ст. 3352; № 32, ст. 5065; № 41, ст. 5981; № 44, ст. 6523), способом, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в соответствии с настоящим абзацем.

Уполномоченное структурное подразделение выдает выписку из реестра профессиональных участников в течение семи рабочих дней со дня получения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг от заинтересованного лица, являющегося организацией, указанной в абзаце втором преамбулы Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

3.6. Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, выдаваемая уполномоченным структурным подразделением в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать следующие сведения:

полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на русском языке;

сокращенное фирменное наименование соискателя на русском языке (при наличии);

адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН профессионального участника рынка ценных бумаг;

ИНН профессионального участника рынка ценных бумаг;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

номер (номера) лицензии (лицензий);

дату (даты) выдачи лицензии (лицензий);

вид (виды) лицензируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

информацию о приостановлении действия лицензии (лицензий) (при наличии), включающую дату принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии и срок, на который приостановлено действие лицензии;

информации об аннулировании лицензии (лицензий) (при наличии), включающую дату принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, дата, с которой аннулирована лицензия, а также срок для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии).

3.7. В случае изменения данных, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах втором-шестом пункта 3.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации таких изменений в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, должен представить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в электронной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением к нему копии учредительного документа с отметкой регистрирующего органа в отсканированном виде.

Уполномоченное структурное подразделение в течение семи рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, выдает выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

3.8. В случае изменения данных, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах седьмом-девятом пункта 3.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг не позднее пяти рабочих дней со дня со дня их изменения, должен направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в электронной форме в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

3.9. В случае изменения сведений, предусмотренных в абзаце втором подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от должности (прекращении полномочий) и (или) назначении (избрании) лиц, указанных в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У с приложением копии документа, подтверждающего такое решение профессионального участника рынка ценных бумаг, а также документов, предусмотренных подпунктами 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1 настоящей Инструкции (в случае назначения (избрания) лица, указанного в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг).

3.10. В случае изменения сведений, предусмотренных абзацами третьим, пятым и шестым подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, о лицах, указанных в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен не позднее 30

календарных дней со дня выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

3.11. В случае изменения сведений, предусмотренных в абзацах девятом - одиннадцатом подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, о лицах, указанных в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен не позднее пяти рабочих дней со дня указанных изменений направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

3.12. Требования, предусмотренные в пунктах 3.7-3.11 настоящей Инструкции, не распространяются на кредитные организации, а также организации, совмещающие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность управляющей компании, за исключением случаев изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, о лицах, указанных в подпунктах 1.1.2.14, 1.1.2.20 и 1.1.2.21 пункта 1.1 настоящей Инструкции.

3.13. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных пунктами 3.7 - 3.11 настоящей Инструкцией, вносит изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.14. В случае утраты (порчи) бланка (бланков) лицензии (лицензий),

выданного (выданных) до даты вступления в силу настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение выдает профессиональному участнику рынка ценных бумаг выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.5 настоящей Инструкции.

3.15. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей главой, должны соответствовать требованиям к оформлению, предусмотренным пунктом 1.4 настоящей Инструкции.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055, 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Инструкции Банка России
от _____ 2018 года № ____-И
«О порядке лицензирования
Банком России различных видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке
ведения реестра профессиональных
участников рынка ценных бумаг»

Рекомендуемый образец

Анкета физического лица

1.	Должность, занимаемая в соискателе (профессиональном участнике рынка ценных бумаг) (дата назначения (избрания))	
2.	Участие в органах управления соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	
3.	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации (места жительства) в соответствии с документом, удостоверяющим личность	
6.	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
7.	Сведения о должности в соискателе (профессиональном участнике рынка ценных бумаг) либо положении, в силу которого лицо может оказывать влияние на деятельность соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	
8.	СНИЛС (при наличии)	
9.	ИНН (при наличии)	
10.	Сведения о наличии (отсутствии) судимости за совершение умышленных преступлений, включая сведения о составе преступлений	

11.	Сведения о признании физического лица банкротом	
12.	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет	
13.	Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет (сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет	
14.	Сведения о назначении административного наказания в виде дисквалификации	
15.	Сведения об образовании и (или) квалификации	
16.	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка	
17.	Сведения о владении акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	
18.	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	
19.	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате его назначения (избрания) на должность в соискателе (профессиональном участнике рынка ценных бумаг)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности

1)		
----	--	--

Я, _____ (1),

Подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого
заполнены сведения, его личная подпись, дата)

(Наименование должности) (личная подпись) (Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

1. При заполнении анкеты с помощью технических средств строка заполняется от руки и подписывается собственноручно