



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ

« 17 » октября 2018г.



**О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг**

Настоящая Инструкция на основании пунктов 3, 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; 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; № 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, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,

ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает порядок лицензирования Банком России 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 юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

## **Глава 1. Порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ**

1.1. Для получения специальных разрешений на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ бумаг (далее – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг), – лицензий, выдаваемых Банком России (далее – лицензии), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и намеревающееся получить лицензии (далее – соискатель), должно направить в Банк России следующие документы.

1.1.1. Заявление о выдаче лицензии отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, содержащее следующие сведения о соискателе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о выдаче лицензии с указанием на ее вид, предусмотренный пунктом 6 статьи 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вид планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В случае если соискатель планирует осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в виде брокерской деятельности, в заявлении о выдаче лицензии должна быть указана одна из лицензий, предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 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 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630 (далее – Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П);

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) (далее – государственная пошлина за предоставление лицензии), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и наименование платежа) (далее – реквизиты документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии);

заверение о намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по планируемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – саморегулируемая организация) в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 10) (в случае если соискатель на дату подачи заявления о выдаче лицензии не является кандидатом в члены саморегулируемой организации) или сведения о том, что соискатель является кандидатом в члены саморегулируемой организации (с указанием наименования саморегулируемой организации, даты и номера ходатайства саморегулируемой организации о выдаче этому соискателю лицензии (при наличии у соискателя информации о ходатайстве));

опись документов, представляемых для получения лицензии, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.1.2. Анкета соискателя, не являющегося кредитной организацией или юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – профессиональный участник рынка ценных бумаг), или управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), содержащая следующие сведения.

1.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке.

1.1.2.2. Основной государственный регистрационный номер соискателя.

1.1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика соискателя.

1.1.2.4. Адрес соискателя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

1.1.2.5. Код причины и дата постановки соискателя на учет в налоговом органе.

1.1.2.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя.

1.1.2.7. Наименования и адреса филиалов (представительств) соискателя (при наличии).

1.1.2.8. Контактная информация соискателя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.2.9. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) соискателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.1.2.10. 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) соискателя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала соискателя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя):

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.18 настоящего пункта, и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) соискателя, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица;

полное наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) соискателя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица.

1.1.2.11. Сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)), страховой номер

индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании (наименование учебного заведения и дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее – сведения об образовании и квалификации), наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органов управления, в которых лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (органы управления) в отношении следующих лиц:

единоличного исполнительного органа соискателя;

членов коллегиального исполнительного органа соискателя (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя (при наличии);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя;

внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) соискателя (при наличии);

ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за риски) соискателя (при наличии);

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо), соискателя;

руководителей филиалов соискателя (при наличии);

руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с требованиями главы 2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (далее – лицензионные требования и условия) для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

(далее – структурные подразделения, созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями), соискателя;

иных работников, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – работники, предусмотренные лицензионными требованиями и условиями), соискателя.

1.1.3. Анкета соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (для соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), содержащая следующие сведения.

1.1.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке.

1.1.3.2. Основной государственный регистрационный номер соискателя.

1.1.3.3. Идентификационный номер налогоплательщика соискателя.

1.1.3.4. Сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании и квалификации, наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органов управления, в которых лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (органы управления) в отношении следующих лиц:

единоличного исполнительного органа соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя;

руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя (при наличии);

работников, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями, соискателя (при наличии).

1.1.4. Учредительный документ соискателя в редакции, действующей на дату подачи заявления о выдаче лицензии (для соискателя,

не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.5. Расчет собственных средств соискателя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее – расчетная дата) в соответствии с порядком, установленным 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года № 43321 (далее – Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П) (далее – расчет собственных средств соискателя) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.6. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4861) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные на расчетную дату (для соискателя, не являющегося кредитной организацией и созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, не являющегося кредитной организацией и созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате



представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.7. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера соискателя (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи соискателем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.8. Документ соискателя об активах, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, включающий следующие сведения (для соискателя, не являющегося кредитной организацией):

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), 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 соискателя, входят ценные бумаги);

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) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, входят денежные средства).

1.1.9. Документ о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытых соискателю в иностранных банках, или иные банковские документы, подтверждающие

наличие денежных средств (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, входят денежные средства, находящиеся в иностранных банках) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.10. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых соискателю в указанных реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет собственных средств соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.11. Бизнес-план соискателя, включающий следующие положения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; виды осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) иной деятельности; сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (при наличии), схемы взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, и соискателем;

описание целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

описание действий, которые соискатель предполагает осуществить для достижения поставленных целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

оценку соискателем объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, конкурентных преимуществ соискателя;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя;

перечень услуг при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и способов их продвижения;

описание потенциальных клиентов при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (указание на то, являются ли указанные потенциальные клиенты физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными лицами, квалифицированными инвесторами, указание на планируемый минимальный объем инвестируемых одним потенциальным клиентом денежных средств);

планируемый способ доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иного профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иного профессионального участника рынка ценных бумаг – его полное фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

прогноз (на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) изменения собственных средств по состоянию на 1 января каждого последующего года, следующего за годом получения лицензий со дня планируемой даты получения лицензий;

прогноз (на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) финансовых результатов деятельности соискателя (планируемый баланс, отчет о финансовых результатах) по состоянию на 1 января каждого последующего года, следующего за годом получения лицензий;

оценку соискателем ожидаемых рисков, связанных с осуществлением планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, мероприятий в рамках управления рисками и мер по их снижению;

описание планируемых мероприятий по организации внутреннего контроля в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.12. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.13. Документы, подтверждающие наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств, необходимых для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – программно-технические средства соискателя).

1.1.14. Документы, определяющие планируемое ведение внутреннего учета соискателя (для соискателя, планирующего осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и операций, совершаемых в связи с их исполнением (для соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

1.1.15. Документы, подтверждающие наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.16. Документы соискателя, содержащие меры по исключению конфликта интересов, а также порядок по их реализации, разработанные в соответствии с подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П.

1.1.17. Положения о структурных подразделениях, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя, содержащие информацию об их адресах (для соискателя, имеющего структурные подразделения, созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя).

1.1.18. Анкеты в отношении каждого из физических лиц, указанных соискателем в анкете соискателя в соответствии с подпунктом 1.1.2 или 1.1.3 настоящего пункта (далее – анкетизируемые лица), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетизируемым лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) анкетизируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (орган (органы) управления);

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), либо 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 (в случае наличия судимости) (далее – сведения о судимости);

сведения о признании арбитражным судом анкетизируемого лица несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания;

сведения о назначении анкетизируемому лицу административного наказания в виде дисквалификации либо об отсутствии указанного

назначения;

сведения об осуществлении анкетированным лицом функций единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, управляющей компании, специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, организатора торговли (далее при совместном упоминании – финансовая организация) в момент совершения этой финансовой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет;

сведения об образовании и квалификации (для анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя);

сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации (для единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об участии в органах управления юридического лица, не являющегося соискателем, включая полное наименование указанного юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, наименование

должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (для единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 20793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743 (для руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя, являющегося кредитной организацией, и единоличного исполнительного органа соискателя, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера или являющегося кредитной организацией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349 (для специального должностного лица соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1<sup>1</sup> статьи 10<sup>1</sup>

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2015 года № 38930 (для единоличного исполнительного органа соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом (далее – документы для получения лицензии), за исключением сведений, предусмотренных абзацами шестнадцатым – восемнадцатым настоящего подпункта.

Рекомендуемый образец заполнения анкеты в отношении каждого из анкетируемых лиц приведен в приложении к настоящей Инструкции.

1.1.19. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктом 1.1.18 настоящего пункта, в целях подтверждения соискателем сведений в отношении анкетируемых лиц, включенных в указанные анкеты:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации, 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 контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017,



№ 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Указанное свидетельство соискателем не представляется, если документ об уровне образования и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации;

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (для анкетируемых лиц, за исключением физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, планирующего осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не являющейся деятельностью форекс-дилера);

документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в случае если анкетируемое лицо не является гражданином Российской Федерации и имеет гражданство (подданство) иностранного государства или является лицом без гражданства) (для анкетируемых лиц, за исключением физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, планирующего осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

документы, подтверждающие избрание анкетируемого лица в состав органов управления соискателя или назначение (избрание) анкетируемого лица в качестве должностного лица соискателя (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя, приказ (распоряжение) (выписка из него).

1.1.20. Учредительные документы юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя,

в редакции, действующей на дату подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за завершённый период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (в отношении юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, созданных до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.22. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренной подпунктом 1.1.21 настоящего пункта, в случае если указанная отчетность подлежала обязательному аудиту в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.23. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за

период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (в отношении юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, созданных после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.24. Документы, содержащие полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения, а также наименования органов управления, фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, входящих в их состав, в отношении созданных в соответствии с иностранным законодательством юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.2. Документы соискателя, составленные на иностранном языке, должны направляться в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29,

ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131).

1.3. Соискатель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для получения лицензии одним из следующих способов по выбору соискателя.

1.3.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11 – 1.1.17 и 1.1.19 – 1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) соискателя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать соискателя (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции;

файла с расширением «\*.docx» или «\*.rtf» – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции.

1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с главой 2 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла с расширениями «\*.pdf» и «\*.docx» («\*.rtf»).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 – 1.1.10, 1.1.13, 1.1.15 и 1.1.18 – 1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла с расширением «\*.pdf».

1.4. Соискатель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направлять в Банк России документы для получения лицензии в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У и в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами третьим и четвертым подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла,

сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции.

1.5. Банк России не позднее 7 рабочих дней с даты представления в Банк России документов для получения лицензии должен уведомить соискателя об оставлении полученных от соискателя документов без рассмотрения способом, которым документы для получения лицензии соискателем были направлены в Банк России (далее – способ направления документов соискателю), при выявлении одного из следующих обстоятельств:

отсутствие в заявлении о выдаче лицензии реквизитов документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

указание в заявлении о выдаче лицензии неверных реквизитов документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

уплата государственной пошлины за предоставление лицензии не в полном объеме либо перечисление платежа по ошибочным реквизитам;

неисполнение обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины за предоставление лицензии.

В случае направления документов для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, Банк России должен одновременно с уведомлением об оставлении полученных от соискателя документов без рассмотрения направить полученные от соискателя документы по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

1.6. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения лицензии, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации полученных документов должен направить соискателю письменное уведомление о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию и (или)

перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) способом направления документов соискателю.

В случае направления уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения о выдаче и решения об отказе в выдаче лицензии начинает исчисляться с даты представления в Банк России документов, поступивших от соискателя в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.7. Соискатель должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов способом направления документов соискателю в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

1.8. Банк России в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для получения лицензии, а также для установления соответствия соискателя требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия, должен провести проверочные мероприятия по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя.

1.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю посредством электронной и (или) факсимильной связи копию приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий в отношении указанного соискателя. Приказ Банка России о проведении проверочных мероприятий должен быть подписан первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (далее – заместитель

Председателя Банка России), и включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, даты начала и окончания проверочных мероприятий, сведения о служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и должностей.

1.10. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) соискателя;

запросить у соискателя устные и письменные пояснения, а также документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для получения лицензии, и соответствие соискателя требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия;

получать в соответствии со статьей 76<sup>7</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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,



ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) информацию в отношении сведений, содержащихся в бизнес-плане соискателя, от лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (их представителей), посредством проведения собеседования в целях проверки достоверности информации, указанной в бизнес-плане соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, а также присутствовать при демонстрации их функционала, осуществляемой работниками, предусмотренными лицензионными требованиями и условиями, соискателя.

1.11. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр передается соискателю, а второй хранится в Банке России).

1.12. В случае препятствия осуществлению служащими Банка России проверочных мероприятий соискателем служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте препятствия деятельности, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Препятствием деятельности служащих Банка России являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя;

непринятие соискателем мер для обеспечения беспрепятственного доступа служащих Банка России в помещение (помещения) соискателя

по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя;

непринятие мер соискателем для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 1.10 настоящей Инструкции.

1.13. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в представленных соискателем документах для получения лицензии, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России должен запросить у соискателя документы относительно выявленных несоответствий (далее – запрос о представлении документов соискателем) способом направления документов соискателю.

Со дня направления запроса о представлении документов соискателем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

1.14. В случае непредставления соискателем документов, указанных в уведомлении о представлении документов и запросе о представлении документов соискателем, в срок, не превышающий 30 рабочих дней, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить соискателя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных соискателем в Банк России, способом направления документов соискателю, и в случае направления соискателем документов для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, одновременно направить соискателю полученные от него документы.

1.15. Срок для принятия Банком России решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии должен составлять не более 60 рабочих дней со дня

представления в Банк России полного комплекта документов для получения лицензии, представленного в соответствии с требованиями пунктов 1.2 – 1.4 настоящей Инструкции.

Решения о выдаче лицензии соискателю, планирующему осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и решения об отказе в выдаче лицензии принимаются Комитетом финансового надзора Банка России.

Решения о выдаче лицензии соискателю, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принимаются заместителем Председателя Банка России.

1.16. Решение об отказе в выдаче лицензии должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных соискателем в Банк России;

несоответствие документов, представленных соискателем в Банк России, требованиям законодательства Российской Федерации;

несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям;

составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий;

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

функционирование временной администрации соискателя, назначенной Банком России в соответствии с 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; 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. 29, 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. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (для соискателя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией);

основание, предусмотренное пунктом 4 статьи 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для соискателя, являющегося кредитной организацией);

отнесение Банком России соискателя по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для соискателя, являющегося кредитной организацией);

приостановление действия лицензии (для соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг);

действие запрета на проведение всех или части операций с финансовыми инструментами (для соискателя, являющегося управляющей компанией).

1.17. В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет одну из лицензий, предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, и

намеревается заменить указанную лицензию на иную лицензию, предусмотренную подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (далее – заявитель), указанный заявитель направляет в Банк России в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У следующие документы.

1.17.1. Заявление о замене лицензии, предусмотренной подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, содержащее следующие сведения о заявителе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о замене имеющейся лицензии с указанием запрашиваемой лицензии в соответствии с подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П.

1.17.2. Расчет собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления заявителем в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом (далее – документы для замены лицензии), в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П (далее – расчет собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией).

1.17.3. Документ заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN)

(при наличии), 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 заявителя, не являющегося кредитной организацией, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых заявителем в кредитных организациях, в которых размещены 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) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, входят денежные средства).

1.17.4. Анкета, предусмотренная подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении работника, предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (для заявителя, намеревающегося заменить лицензию, указанную в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, на лицензию, указанную в подпункте 1.3.1 или 1.3.2 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, за исключением заявителя, заключившего с юридическим лицом договор на оказание услуг и (или) выполнение работ, в соответствии с которым предусмотрено ведение внутреннего учета заявителя).

1.18. Решение о замене или об отказе в замене лицензии, принимается заместителем Председателя Банка России не позднее 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для замены лицензии.

1.19. В случае выявления Банком России несоответствия сведений, содержащихся в представленных заявителем документах для замены лицензии, сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов для замены лицензии должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года

№ 4600-У запрос заявителю о представлении документов, содержащих пояснения выявленных несоответствий (далее – запрос о представлении документов заявителем).

Со дня направления запроса о представлении документов заявителем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о замене или об отказе в замене лицензии, указанной в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, приостанавливается на срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов заявителем, и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов заявителем.

В случае непредставления заявителем документов в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения представленных в Банк России документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.20. Решение об отказе в замене лицензии должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

выявление Банком России несоответствия размера собственных средств заявителя требованиям к минимальному размеру собственных средств, установленным 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, 23 апреля 2018 года № 50864, в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию которого заявитель намерен заменить, и в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию которого заявитель намерен получить;

выявление недостоверной информации в документах заявителя,

полученных Банком России;

непредставление (представление с нарушением срока, установленного в запросе о представлении документов заявителем) в Банк России запрашиваемых документов.

1.21. В случае принятия решения о выдаче (замене) лицензии Банк России должен присвоить номер указанной лицензии (далее – номер лицензии) и внести в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг запись о лицензии и соискателе (заявителе), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

Банк России не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче (замене) лицензии должен разместить информацию о принятом Банком России решении о выдаче (замене) лицензии на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дату принятия решения о выдаче (замене) лицензии, вид (виды) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

1.22. Банк России должен уведомить соискателя (заявителя) о выдаче (замене) лицензии посредством направления выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Банк России должен уведомить соискателя, направившего документы для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 или пунктом 1.4 настоящей Инструкции, о выдаче лицензии в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии.

В случае если документы для получения лицензии были направлены соискателем в Банк России способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, Банк России должен уведомить



указанного соискателя о выдаче лицензии в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня активации профессиональным участником рынка ценных бумаг личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Банк России должен уведомить заявителя о замене лицензии, предусмотренной подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о замене указанной лицензии.

1.23. Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должна включать следующие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

номер лицензии (номера лицензий);

дату (даты) принятия решения о выдаче (замене) лицензии (лицензий) (далее – дата лицензии);

сведения о видах осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензиями;

сведения о принятии Банком России решения о приостановлении лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России указанного решения и срока, на который приостановлено действие лицензии;

сведения о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России решения

об аннулировании лицензии, даты, с которой лицензия аннулирована (будет аннулирована), а также срока, установленного для прекращения профессиональным участником рынка ценных бумаг обязательств, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренного абзацем первым пункта 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 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2017 года № 48629 (далее – срок для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.24. Банк России одновременно с выпиской из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должен направить заявителю письмо, содержащее указание на срок, в течение которого заявитель должен направить в Банк России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицензию, предусмотренную подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля

2015 года № 481-П, ранее выданную заявителю Банком России на бумажном носителе.

1.25. В случае принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии должен уведомить об этом соискателя (заявителя) способом, которым соискателем (заявителем) были направлены документы в Банк России. Уведомление об отказе в выдаче (замене) лицензии должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.26. Документы для получения лицензии, представленные соискателем в Банк России, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.5 и 1.14 настоящей Инструкции.

## **Глава 2. Порядок ведения реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ**

2.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банком России должны включаться в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг данные о выданных, приостановленных и об аннулированных лицензиях, содержащие следующие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети

«Интернет»;

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членах коллегиального исполнительного органа (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); дата избрания в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, дата прекращения осуществления функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;

сведения о единоличном исполнительном органе, контролере (руководителе службы внутреннего контроля), внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) (при наличии), руководителях филиалов (при наличии), лице, ответственном за риски (при наличии), специальном должностном лице, руководителях структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

сведения о виде (видах) осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

номер лицензии (номера лицензий), и дата лицензии (даты лицензий);

сведения о принятии Банком России решения о приостановлении лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России указанного решения и срока, на который приостановлено действие лицензии;

сведения о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, даты, с которой аннулирована (будет аннулирована) лицензия, а также срока для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.3.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (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, ст. 20, ст. 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, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000,

ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» учредительного документа) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.2. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лиц, указанных в абзацах восьмом и девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в виде файла с расширением «\*.pdf») (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.4. О принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения об избрании лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19

пункта 1.1 настоящей Инструкции) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.5. О прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа;

получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции члена совета директоров (наблюдательного совета) (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.6. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, профессионального участника, не являющегося кредитной

организацией или управляющей компанией, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.7. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее 1 рабочего дня со дня:



принятия решения об освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.8. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.9. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.10. О каждом освобождении от занимаемой должности (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее 1 рабочего дня со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) контролера (руководителя службы внутреннего

контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.4. В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи с реорганизацией профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, и адрес электронной почты), с приложением учредительного документа правопреемника, не являющегося кредитной организацией, в действующей редакции. Заявление о внесении сведений о правопреемнике должно быть направлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного заявления.

2.5. Банк России должен внести изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и в дату внесения указанных изменений разместить реестр профессиональных участников

рынка ценных бумаг, содержащий обновленные сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82), на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.6. Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У профессиональному участнику рынка ценных бумаг выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 и пунктом 2.4 настоящей Инструкции.

2.7. Банк России должен выдать выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг либо сообщить об отсутствии в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг способом, которым указанный запрос был направлен в Банк России.

2.8. В случае утраты (порчи) лицензии, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящей Инструкции, Банк России должен направить профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных

бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня получения от профессионального участника рынка ценных бумаг заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего причины утраты (порчи) лицензии, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе.

### **Глава 3. Заключительные положения**

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

3.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не должны получать лицензии в соответствии с настоящей Инструкцией взамен лицензий, выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящей Инструкции.

Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, выданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг в соответствии с настоящей Инструкцией, приравниваются к лицензиям, выданным Банком России профессиональным участникам рынка ценных бумаг на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящей Инструкции.

3.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими 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;

подпункт 1.12 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка

России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Инструкции Банка России  
от 17 октября 2018 года № 192-И  
«О порядке лицензирования  
Банком России видов  
профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг, указанных в  
статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального  
закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг», и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

(рекомендуемый образец)

### Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Сведения о должности физического лица	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2.	Сведения об участии в органах управления соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	Наименование органов управления соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг), дата избрания (назначения) (в случае участия в органах управления)
3.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации по месту жительства	В соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность)
6.	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.	Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	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 (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)

1	2	3
10.	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))
11.	Сведения об осуществлении 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 отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	
12.	Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
13.	Сведения об образовании и квалификации	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и (или) номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи имеющихся квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации
14.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»	
15.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»	



1	2	3
16.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1 <sup>1</sup> статьи 10 <sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»	
17.	Сведения о владении акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	Полное наименование финансовой организации, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, процент голосов, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица (в случае владения акциями (долями) финансовых организаций)
18.	Сведения об участии в органах управления юридических лиц, не являющихся соискателем (профессиональным участником рынка ценных бумаг)	Полное наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления)
19.	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России настоящей анкеты	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		
2)		
...)		

Я, \_\_\_\_\_, 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.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Документы, прилагаемые к анкете:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

---

(наименование должности, инициалы, фамилия, личная подпись физического лица,  
заполнившего настоящую анкету)

М.П.  
(при наличии)