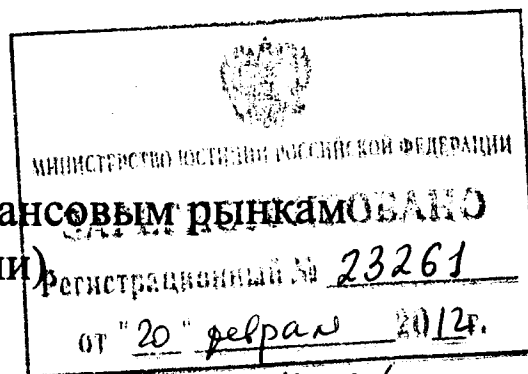




Федеральная служба по финансовым рынкам  
(ФСФР России)

## ПРИКАЗ



01.12.2011

Москва

**Об утверждении Критериев и Порядка  
включения иностранных фондовых бирж  
в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение  
процедуры листинга на которых является обязательным условием для  
принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг  
иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа  
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к  
публичному размещению и (или) публичному обращению  
в Российской Федерации**

В соответствии с пунктом 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

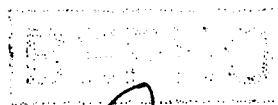
1. Утвердить прилагаемые Критерии и Порядок включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 27.04.2010 № 10-29/пз-н «Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также об утверждении указанного Перечня» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.06.2010, регистрационный № 17494).

Руководитель



*Заместитель начальника  
Управления делами и архива*



Д.В. Панкин

08 АЕК 2011

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 01.12.2011 № 11-63/пз-н

**К Р И Т Е Р И И и П О Р Я Д О К**  
**включения иностранных фондовых бирж**  
**в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры**  
**листинга на которых является обязательным условием для принятия**  
**российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг**  
**иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа**  
**исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к**  
**публичному размещению и (или) публичному обращению**  
**в Российской Федерации**

1. В Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – Перечень), могут быть включены иностранные фондовые биржи, соответствующие одновременно следующим критериям:

1.1. Иностранная фондовая биржа (организация, имеющая право прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) распоряжаться в силу участия в иностранной фондовой бирже и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) иностранной фондовой биржи, более 50 процентами голосов в высшем органе управления иностранной фондовой биржи либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления иностранной фондовой биржи) является членом одной из следующих международных организаций фондовых бирж:

Всемирной федерации бирж (ВФБ);  
Федерации евро-азиатских фондовых бирж (ФЕАФБ);  
Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).

1.2. Местом учреждения иностранной фондовой биржи является одно из следующих государств:

государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

государство, с соответствующим органом (соответствующей организацией) которого ФСФР России заключено соглашение, предусматривающее порядок взаимодействия соответствующего органа (соответствующей организации) с ФСФР России.

2. В случае выявления иностранных фондовых бирж, соответствующих критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России принимает решение об их включении в Перечень.

В случае если иностранные фондовые биржи, включенные в Перечень, перестают соответствовать критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России принимает решение об их исключении из Перечня.

Решение о включении иностранных фондовых бирж в Перечень и решение об исключении иностранных фондовых бирж из Перечня принимаются ФСФР России в установленном порядке.

3. Источниками информации для принятия ФСФР России решений, предусмотренных пунктом 2 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, являются:

обращения юридических и физических лиц;

сообщения в средствах массовой информации;

сведения, размещенные (опубликованные) на официальных сайтах в сети Интернет иностранных фондовых бирж, международных организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций) иностранных государств, которые являются местом учреждения иностранных фондовых бирж;

обращения иностранных фондовых бирж, международных организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций) иностранных государств.

4. Для принятия решений, предусмотренных пунктом 2 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, ФСФР России при необходимости проверки соответствия иностранной фондовой биржи критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень, запрашивает соответствующую информацию у иностранной фондовой биржи, международной организации фондовых бирж, уполномоченного органа (организации) иностранного государства, которое является местом учреждения иностранной фондовой биржи.

---