



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

« 27 » ИЮЛЯ 2015 г.

г. Москва



№ 481-П

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 38673

от 25 июля 2015.

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

Настоящее Положение на основании статей 10, 39, 39¹, 39², пунктов 6 и 15 статьи 42, пункта 3 статьи 44 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; № 27,

ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и 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; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года, 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) устанавливает лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничения на совмещение и требования, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами, а также порядок и сроки 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.

Глава 1. Общие положения

1.1. Лицензионные требования и условия устанавливаются в отношении всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.2. Лицензия выдается отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг из указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.3. По заявлению соискателя лицензии с учетом особенностей сделок и операций, планируемых к совершению при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в виде брокерской деятельности и соответствующих им различных лицензионных условий и требований к брокерской деятельности, соискателю лицензии может быть выдана одна из следующих лицензий.

1.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

1.3.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

1.3.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера).

1.4. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами допускается со следующими ограничениями.

1.4.1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, не вправе совмещать данные виды деятельности с деятельностью расчетного депозитария.

1.4.2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность клиентского брокера в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2014 года № 81) (далее – клиентский брокер), не вправе совмещать деятельность клиентского брокера с депозитарной деятельностью.

1.5. В случае совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также совмещения любого из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации, а также совмещения брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг при выполнении лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2, подпунктом 2.3.1 пункта 2.3, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения, должны быть предприняты меры по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким совмещением. Меры для

предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов должны содержаться во внутренних документах профессионального участника рынка ценных бумаг и должностных инструкциях работников профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.6. Соискатель лицензии с даты представления в Банк России документов для получения лицензии и юридическое лицо, имеющее лицензию (лицензии) на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – лицензиат), должны соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Положением, в случае если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.7. Лицензиат должен обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью. Полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг не могут быть переданы юридическому лицу.

1.8. Лицензия выдается без ограничения срока действия.

1.9. Действие лицензии прекращается со дня издания приказа Банка России об аннулировании лицензии, если более поздний срок не предусмотрен этим приказом, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации профессионального участника рынка ценных бумаг или со дня прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования).

Глава 2. Лицензионные требования и условия

2.1. Устанавливаются следующие лицензионные требования и условия.

2.1.1. Соответствие собственных средств соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитной организацией, требованиям к

собственными средствами профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для соискателя лицензии обязательным является наличие собственных средств, рассчитанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России, при условии, что в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств, включаются только активы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.8, 3.12 и 3.13 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного приказом ФСФР России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265, 9 июня 2010 года № 17537, 26 июля 2010 года № 17972 (Российская газета от 13 февраля 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27, от 16 августа 2010 года № 33).

2.1.2. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитными организациями, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы.

2.1.3. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы.

2.1.4. Соответствие органов управления, работников, учредителей (участников) соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России (в том числе требованиям к

профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям).

2.1.5. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России.

2.1.6. Принятие соискателем лицензии и лицензиатом необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправлений по адресу соискателя лицензии и лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

2.1.7. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

2.1.8. Наличие у соискателя лицензии актуального бизнес-плана, содержащего программу действий соискателя лицензии на ближайшие два календарных года, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности, и позволяющего Банку России оценить способность соискателя лицензии обеспечить финансовую стабильность, выполнять требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России к деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по обеспечению интересов лиц, которым планируется оказывать услуги и с которыми планируется осуществлять взаимодействие в ходе осуществления соответствующего вида (видов) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; адекватность системы управления соискателя лицензии принимаемым рискам. В случае если соискатель лицензии планирует осуществление деятельности

клиентского брокера, то бизнес-план должен содержать указание на данное обстоятельство и учитывать установленные нормативными актами Банка России особенности деятельности клиентского брокера.

2.2. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и соискатель вышеуказанных лицензий обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.2.1. Наличие как минимум одного работника (специалиста), в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Требование настоящего подпункта не распространяется на клиентского брокера.

2.2.2. Наличие как минимум одного работника (специалиста) по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, и соискатель указанной лицензии обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.3.1. Наличие как минимум двух работников (руководящего работника и специалиста) по указанному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Для лицензиата, совмещающего депозитарную деятельность с видами профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, указанными в статьях 3 – 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) деятельностью кредитной организации, и соискателя лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случае планируемого соискателем совмещения указанных в настоящем подпункте видов деятельности обязательным также является наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.

2.3.2. Работники, указанные в подпункте 2.3.1 настоящего пункта, не должны занимать в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3.3. Обмен депозитарием документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий. При этом соискатель лицензии на момент представления документов для получения лицензии в Банк России должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

2.4. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и соискатель указанной лицензии обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.4.1. Наличие в головной организации и каждом филиале как

минимум одного работника (специалиста), соответствующего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.4.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг вне места нахождения регистратора должно осуществляться только филиалами регистратора и при условии, что соответствующие функции закреплены в положении о таком филиале. Филиалы регистратора должны осуществлять прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляется регистратором.

2.4.3. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между регистратором и его обособленными подразделениями, между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечение регистратором возможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора. При этом соискатель лицензии на момент представления документов для получения лицензии в Банк России должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

2.4.4. Наличие основного и резервного комплексов программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, и наличие системы резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронной форме с электронной подписью.

2.4.5. Наличие избранного в установленном законодательством Российской Федерации порядке совета директоров (наблюдательного совета).

2.4.6. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 июля 2016 года не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года – не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2018 года – не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации. Данные количественные требования уменьшаются на пятьдесят процентов, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились к 1 июля 2016 года не менее пяти процентов лиц, зарегистрированных в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг, к 1 июля 2017 года – не менее десяти процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2018 года – не менее пятнадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2019 года – не менее двадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц.

Требование данного подпункта не применяется, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились зарегистрированные лица, на лицевых счетах которых учитывается более чем шестьдесят процентов ценных бумаг от общего числа размещенных ценных бумаг соответствующего публичного акционерного общества.

2.5. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, устанавливаются следующие лицензионные требования и условия для лицензиатов – кредитных организаций, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и

соискателей лицензий на осуществление вышеуказанных видов деятельности, являющихся кредитными организациями.

2.5.1. Наличие как минимум одного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статьях 3 – 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или товарами, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, как за счет лицензиата, так и за счет клиента лицензиата.

2.5.2. Наличие руководителя структурного подразделения, указанного в подпункте 2.5.1 настоящего пункта, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы.

2.6. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, устанавливаются следующие лицензионные требования и условия для лицензиата, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.6.1. Наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.6.2. Наличие как минимум двух работников (один из которых является руководителем структурного подразделения, указанного в подпункте 2.6.1 настоящего пункта), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 39, пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Глава 3. Приостановление, возобновление действия лицензии и аннулирование лицензии

3.1. Решение Банка России о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии вступает в силу со дня принятия соответствующего решения. При этом решением об аннулировании лицензии может быть предусмотрен срок для прекращения в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии (дата прекращения действия лицензии). В случае необходимости указанный срок по решению Банка России может быть продлен. Максимальный срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, должен составлять не более одного года.

3.2. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг об аннулировании лицензии может быть принято только при условии документально подтвержденного отсутствия у лицензиата обязательств по договорам, заключенным при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подача заявления об аннулировании лицензии не прекращает права Банка России аннулировать лицензию по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3.3. Информация о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении,

возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, уведомляется Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, с помощью телеграфа или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих доставку соответствующего уведомления по адресу профессионального участника рынка ценных бумаг, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

3.4. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до устранения нарушений (принятия мер по недопущению аналогичных нарушений), явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и принятия Банком России решения о возобновлении действия лицензии. Максимальный срок приостановления действия лицензии может составлять шесть месяцев.

3.5. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляется предписание Банка России об устранении выявленных нарушений, если нарушения могут быть устранены, и о принятии мер, направленных на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены.

3.6. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия.

3.6.1. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с подпунктом 3.6.3 настоящего пункта действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.

3.6.2. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя.

3.6.3. По требованию клиента (депонента) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

3.7. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Вышеуказанные документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптическом носителе. Страницы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного лица лицензиата.

3.8. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, обязан совершить

следующие действия.

3.8.1. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам).

3.8.2. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам (депонентам), а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги регистратора, депозитария.

3.8.3. Уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить клиентам (депонентам) дать указания о способе возврата имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата (о передаче реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществлялось лицензиатом). В случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя.

3.8.4. В соответствии с указаниями клиента (депонента) прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата. В случае отсутствия указаний клиента (депонента) о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте (депоненте). Перевод ценных бумаг

осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

3.8.5. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

3.9. В случае если решение об аннулировании лицензии предусматривает срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии, то профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, помимо действий, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения, обязан совершить следующие действия.

3.9.1. Составлять и представлять в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии справку, содержащую сведения о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам) (далее – Справка), которая должна содержать сведения об имуществе клиентов (депонентов), находящемся у лицензиата (в разрезе каждого клиента (депонента), сведения о неисполненных обязательствах по ранее заключенным сделкам и сведения о достаточности денежных средств, ценных бумаг и иного имущества для исполнения обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг перед его клиентами (депонентами) в полном объеме.

3.9.2. Составлять и представлять в Банк России на еженедельной основе отчет о совершенных действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества

клиентам (далее – Отчет). Первый Отчет представляется в течение семи календарных дней со дня представления первой Справки. Отчет должен содержать сведения об общем объеме подлежащих прекращению обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), действиях, предпринятых с целью возврата денежных средств и перевода ценных бумаг, планируемой дате окончания расчетов по указанным обязательствам. Отчет не предоставляется, если из последнего представленного в Банк России Отчета следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

Отчет и Справка представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптическом носителе. Страницы Отчета и Справки, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка ценных бумаг.

Отчет и Справка представляются в соответствии с распределением обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке России в Департамент, в случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии, относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, контроль и надзор за которыми осуществляется Департаментом, или в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии, относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, контроль и надзор за которыми осуществляется территориальными учреждениями Банка России.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

4.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями подпункта 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения в части требования о наличии основного и резервного комплексов программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, в течение шести месяцев после дня вступления в силу настоящего Положения.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 20 июля 2010 года № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 года № 18288 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 сентября 2010 года № 38);

пункты 1 – 4 приказа ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-9/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2011 года № 20793 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 мая 2011 года № 22);

пункты 1 – 8 приказа ФСФР России от 9 июня 2011 года № 11-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2011 года № 21610 (Российская газета от 19 августа 2011 года);

пункт 20 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года);

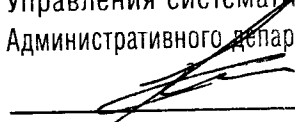
приказ ФСФР России от 23 июля 2013 года № 13-60/пз-н «О внесении изменений в Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года № 29409 (Российская газета от 26 августа 2013 года);

постановление ФКЦБ России от 26 марта 2001 года № 7 «Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2001 года № 2675 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 апреля 2001 года № 18).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России

С.С. Наумова