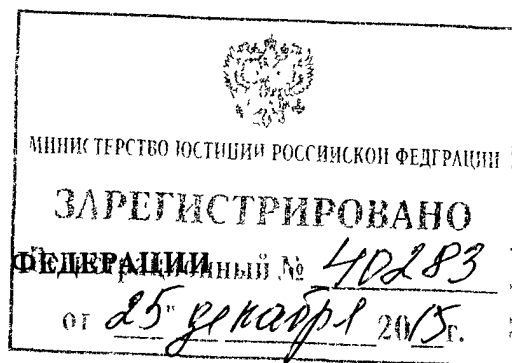




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ  
(БАНК РОССИИ)**



« 26 » октября 2015 г.

№ 169-И

г. Москва

## **И Н С Т Р У К Ц И Я**

### **О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий**

Настоящая Инструкция на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), 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; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок лицензирования Банком России бирж и торговых систем, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форму заявления о выдаче лицензии, форму анкеты, форму документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности, форму документа, подтверждающего наличие лицензии, а также порядок ведения реестра лицензий бирж и торговых систем (далее – реестр лицензий) и порядок предоставления выписок из него.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается на бланке Банка России, защищенном от подделок, по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Данный документ подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, за исключением документа, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии или юридического лица, которое уже осуществляет деятельность по проведению организованных торгов на основании лицензии в соответствии с

Федеральным законом «Об организованных торгах», либо его правопреемником (далее – лицензиат).

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата), должна быть заверена печатью.

Документ, представленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Инструкции, подписывается физическим лицом собственноручно с указанием даты подписания документа, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

1.4. В документах, представляемых соискателем лицензии (лицензиатом) в соответствии с настоящей Инструкцией, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, совершенной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата) или уполномоченным им лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата) или уполномоченного им лица, должна быть заверена печатью.

При совершении заверительной надписи иным уполномоченным лицом соискателя лицензии (лицензиата) в уполномоченное структурное подразделение также должен быть представлен оригинал (или копия, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего представленные документы.

1.5. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, представляются в Банк России вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.6. Документы, указанные в настоящей Инструкции, могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

1.7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии (лицензиата), а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

## **Глава 2. Требования к документам и сведениям, представляемым в Банк России для получения лицензии**

2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии должен представить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», которые должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции, и представляется на бланке соискателя лицензии (при наличии).

2.3. Анкета составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной приложением 3 к настоящей Инструкции. Сведения, указанные в анкете, должны быть актуальны на дату представления заявления о выдаче лицензии. Наименование, адрес юридического лица, внесенные в анкету, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах соискателя лицензии. Анкета также представляется на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.4. Документ, содержащий сведения о каждом лице, указанном в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

2.5. В целях подтверждения соблюдения требований, предъявляемых Федеральным законом «Об организованных торгах» к лицам, указанным в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», представляются следующие документы:

копия трудовой книжки соответствующего должностного лица;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка в сфере деятельности по проведению организованных торгов (в отношении лиц, указанных в подпунктах «а», «в», «д» – «ж» пункта 6 части 3 статьи 26

Федерального закона «Об организованных торгах»);

копия документа государственного образца, подтверждающего получение соответствующим должностным лицом высшего профессионального образования (или в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации) (в отношении лиц, указанных в подпунктах «а», «в», «д» – «ж» пункта 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах»).

2.6. В целях подтверждения соблюдения требований к лицу, имеющему право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 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), распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии, предъявляемых к указанному лицу Федеральным законом «Об организованных торгах», представляются следующие документы:

для российских юридических лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

для иностранных юридических лиц – выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица;

для физического лица – документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 2.5 настоящей Инструкции.

В отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, представляются сведения о физических лицах, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 20 процентами его акций (долей), согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

2.7. Документы, предусмотренные пунктом 9 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», представляются в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

Одновременно с указанными в абзаце первом настоящего пункта документами соискатель лицензии представляет:

копии решений уполномоченного органа соискателя лицензии, которыми были утверждены документы;

копии иных внутренних документов, в случае если на них есть ссылки в документах, предусмотренных настоящим пунктом. Документы

представляются в одном экземпляре, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.8. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о выдаче лицензии, и по состоянию на дату составления заявления.

Соискатели лицензии к документу, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагают надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

2.9. Документ, предусмотренный пунктом 14 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящей Инструкции.

2.10. Документ, предусмотренный пунктом 20 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», представляется в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.11. Документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона «Об организованных торгах», представляются в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.12. На титульном листе каждого документа, указанного в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;



дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии печати).

Левый верхний угол каждого документа, указанного в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, остается пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

### **Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем лицензии**

3.1. Документы, представляемые соискателем лицензии в уполномоченное структурное подразделение для получения лицензии, оформляются в виде приложения к заявлению о выдаче лицензии и подлежат рассмотрению в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации в Банке России заявления о выдаче лицензии.

3.2. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие лицензионным требованиям и условиям.

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, запрос направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем лицензии запроса.

В запросе о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям,

указывается срок представления таких документов, который не должен превышать 30 рабочих дней со дня направления запроса.

Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

3.3. В период срока рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, Банк России по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее – проверочные мероприятия).

3.4. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения проверочных мероприятий соискателю лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий.

3.5. В ходе проведения проверочных мероприятий Банк России вправе запросить у соискателя лицензии документы, необходимые для проверки соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.6. По результатам проведенных проверочных мероприятий работниками Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

Отчет о результате проведенных мероприятий подписывается работниками Банка России, участвовавшими в проверочных мероприятиях, и утверждается руководителями (заместителями руководителей) структурных

подразделений центрального аппарата Банка России, ответственных за проведение проверочных мероприятий.

3.7. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет) в срок не позднее срока, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах».

3.8. В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона «Об организованных торгах» Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одновременно с принятием решения о выдаче лицензии регистрирует документы, установленные пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции.

Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения уполномоченным структурным подразделением о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется организатору торгов, второй экземпляр вместе с документами, указанными в пунктах 2.1 – 2.11 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.9. Не позднее пяти рабочих со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное

подразделение вручает организатору торгов или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии, уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов.

#### **Глава 4. Порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии**

4.1. В случае наступления оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», лицензиат представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, определенные частью 15 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах».

4.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, составляется на бланке лицензиата (при наличии) в одном экземпляре (приложение 7 к настоящей Инструкции).

4.3. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления соответствующего заявления.

4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение принимает решение в соответствии

с частью 16 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», а также направляет лицензиату уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, согласно части 17 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах».

К указанному уведомлению о переоформлении лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии.

4.5. Лицензиат не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданного документа, подтверждающего наличие лицензии.

4.6. Банк России вправе выдать лицензиату дубликат его лицензии на основании представленных в уполномоченное структурное подразделение этим лицензиатом следующих документов:

заявления о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, составленное на бланке лицензиата (при наличии) в одном экземпляре (приложение 8 к настоящей Инструкции);

документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащего отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

документа, подтверждающего факт утраты лицензии, выданного уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии);

испорченного бланка лицензии (представляется в случае порчи бланка лицензии).

По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии. В случае принятия указанного решения дубликат лицензии с пометкой «дубликат» на лицевой стороне прилагается к уведомлению о выдаче дубликата лицензии.

4.7. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о выдаче дубликата лицензии. Уведомление о возврате подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.8. Решение Банка России о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии оформляется в виде соответствующего уведомления и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу лицензиата, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.9. Документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в Банке России.

## Глава 5. Порядок ведения реестра лицензий и порядок представления выписок из него

5.1. Ведение реестра лицензий осуществляется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде. При этом должна быть обеспечена возможность формирования реестра лицензий на бумажном носителе.

5.2. Реестр лицензий содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него лицензиата:

- порядковый номер записи в реестре;
- полное фирменное наименование;
- сокращенное наименование (при наличии);
- номер лицензии и дату принятия решения о выдаче лицензии;
- лицензируемый вид деятельности;
- адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номера телефона, факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
- информацию о единоличном исполнительном органе лицензиата (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- информацию о членах совета директоров (наблюдательного совета) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- информацию о членах коллегиального исполнительного органа (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- данные об аннулировании лицензии, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр лицензий.

5.3. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения, содержащиеся в реестре лицензий, указанные в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом – тринадцатом пункта 5.2 настоящей Инструкции, на основании уведомления лицензиата. Уведомление об изменении указанных сведений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня изменения сведений.

5.4. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в реестр лицензий в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения или получения документа, являющегося основанием для внесения изменения.

5.5. Организатор торгов обязан уведомлять в письменной форме уполномоченное структурное подразделение о фактическом назначении на должности лиц, указанных в части 9 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах», не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.6. Сведения, содержащиеся в реестре лицензий, предусмотренные пунктами 1 – 6 части 20 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», еженедельно актуализируются уполномоченным структурным подразделением и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.7. В случае получения заявления о выдаче выписки из реестра лицензий (приложение 9 к настоящей Инструкции) от любого заинтересованного лица, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляет выписку из реестра лицензий (приложение 10 к настоящей Инструкции) в течение срока, установленного частью 22 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах».



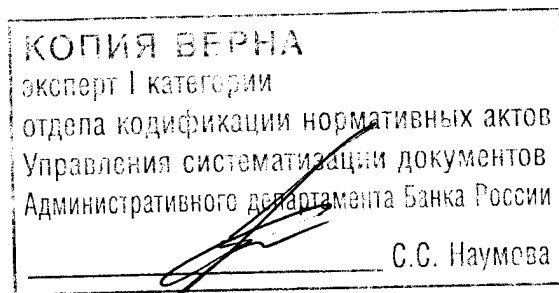
## Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от 26.03.2015 года № 169-Г  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

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

**ЛИЦЕНЗИЯ**

Номер лицензии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**на осуществление деятельности по организации торгов**

**Вид лицензии** \_\_\_\_\_  
(указываются вид лицензии (биржи или торговой системы))

**Выдана** \_\_\_\_\_  
(указываются полное фирменное и (в случае если имеется) сокращенное  
наименование в дательном падеже)

**Адрес юридического лица:** \_\_\_\_\_  
(указывается адрес юридического лица, указанный в  
едином государственном реестре юридических лиц)

**ОГРН:** \_\_\_\_\_  
(указывается основной государственный регистрационный номер)

**ИНН:** \_\_\_\_\_  
(указывается идентификационный номер налогоплательщика)

**Срок действия лицензии:** бессрочно

**Орган, выдавший лицензию:** Банк России

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица  
лицензирующего органа)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от ~~26.05.19~~ 20 16 года № 169 -41  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ**  
**на осуществление деятельности по проведению организованных торгов**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

\_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если  
имеется)

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

\_\_\_\_\_  
(номера телефона и факса соискателя лицензии, а также адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_  
(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения  
в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического  
лица)

\_\_\_\_\_  
(идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата поставки на учет в  
налоговом органе)

Одновременно уведомляем о том, что письменное согласие на обработку  
Банком России персональных данных, представленных в документах, прилагаемых  
к настоящему заявлению, от физических лиц получено.

Информация (тексты документов), представленная (представленные) на электронном носителе, прилагаемом к настоящему заявлению, соответствует информации (текстам документов), представленной (представленным) на бумажном носителе.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
лица, осуществляющего  
функции единоличного  
исполнительного органа  
соискателя лицензии)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, номер телефона)

## АНКЕТА

### 1. Сведения общего характера:

наименование соискателя лицензии на русском и английском языках;

полное наименование соискателя лицензии на русском языке;

сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если имеется);

полное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);

сокращенное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);

#### 1.1. Сведения об адресах и контактных телефонах соискателя лицензии:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер телефона;

номер факса;

адрес сайта в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии).

#### 1.2. Сведения о государственной регистрации соискателя лицензии:

дата государственной регистрации;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию.

#### 1.3. Сведения о постановке на налоговый учет соискателя лицензии:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку соискателя лицензии на налоговый учет;

код причины постановки на налоговый учет (КПП).

1.4. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.

1.5. Сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях:

наименование кредитной организации;

банковский идентификационный код;

адрес банка;

вид и номер счета.

1.6. Список филиалов соискателя лицензии (при наличии).

В отношении каждого филиала указываются:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер телефона;

номер факса;

адрес электронной почты (при наличии).

1.7. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя лицензии имеются лицензии:

номер лицензии;

дата выдачи;

срок действия лицензии;

орган, выдавший лицензию;

виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.8. Сведения об организаторе торговли (при наличии):

полное фирменное наименование;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер телефона;

номер факса;

адрес сайта в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

данные о лицензии организатора торговли (биржи или торговой системы):

номер лицензии;

дата выдачи лицензии;

срок действия лицензии;

орган, выдавший лицензию;

виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.9. Сведения о физических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

доля участия в процентах;

сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид;

серия и номер;

дата выдачи;

орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

место жительства;

сведения об образовании.

1.10. Сведения о юридических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:

полное фирменное наименование юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

доля участия в процентах.

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя лицензии:

размер уставного капитала (в соответствии с уставом) (рублей);

размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) (рублей);

проводились ли ранее в отношении соискателя лицензии процедуры банкротства.

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе):

наименование;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

сведения о саморегулируемой организации, в которой состоит аудиторская организация (аудитор).

2. Сведения об органах управления соискателя лицензии.

2.1. Информация о совете директоров соискателя лицензии.

В отношении каждого члена совета директоров соискателя лицензии указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид;

серия и номер;

дата выдачи;

орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

место жительства;

сведения об образовании;

места работы за последние пять лет;

дата принятия на работу к соискателю лицензии;

должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;

сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;

сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя лицензии.

В отношении каждого лица, входящего в состав коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид;

серия и номер;



дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.3. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;  
место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
сведения о профессиональном опыте;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;  
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
квалификация, специализация.

2.4. Сведения о заместителях лица, являющегося единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;  
место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.5. Информация о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;  
место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;

места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;  
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:  
серия и номер;  
дата выдачи;  
квалификация, специализация.

2.6. Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;  
место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;  
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:  
серия и номер;  
дата выдачи;  
квалификация, специализация.

2.7. Сведения о руководителе службы внутреннего аудита соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;

место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;  
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.8. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);  
дата рождения;  
место рождения;  
гражданство (подданство);  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);  
сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;  
место жительства;  
сведения об образовании;  
места работы за последние пять лет;  
дата принятия на работу к соискателю лицензии;  
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;  
сведения о работе по совместительству в иных организациях;

сведения об участии в органах управления других юридических лиц;  
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах;  
серия и номер;  
дата выдачи;  
квалификация, специализация.

2.9. Сведения о руководителе, заместителе руководителя, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера филиала соискателя лицензии.

В отношении каждого из указанных лиц (при их наличии) указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид;

серия и номер;

дата выдачи;

орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

место жительства;

сведения об образовании;

места работы за последние пять лет;

дата принятия на работу к соискателю лицензии;

должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;

сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;

сведения об участии в органах управления других юридических лиц;

в отношении руководителя филиала также указываются сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:

серия и номер;

дата выдачи;

квалификация, специализация.

3. Сведения о штатной структуре соискателя лицензии и о работниках соискателя лицензии.

Достоверность информации, содержащейся в настоящей регистрационной форме, подтверждаю

---

(наименование должности  
лица, осуществляющего  
функции единоличного  
исполнительного органа  
соискателя лицензии)  
М.П.

---

(личная подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 169-И  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

## АНКЕТА

### Сведения о физическом лице

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4.	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)	
5.	Адрес регистрации	
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7.	Номер контактного телефона	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9.	Сведения об образовании	
10.	Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя – дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации)	
11.	Сведения обо всех местах работы за последние пять лет с указанием срока занимаемой должности и ее наименование	
12.	Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления, в том числе преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)	

13.	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (контролера) в момент совершения финансовыми организациями нарушений, за которые у них были отозваны (аннулированы) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были отозваны (аннулированы) вследствие неустранения этих нарушений, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомερных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	
14.	Сведения о дисквалификации (в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

\_\_\_\_\_

(дата заполнения)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)



Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от 26.05.2015 года № 169-У  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

Раздел I. Список участников (акционеров) соискателя лицензии

(полное фирменное наименование и адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

1	2	3	4	Размер участия	
				участника (акционера) в уставном капитале	сумма (руб.)
Полное наименование участника (акционера) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество участника (акционера) – (при наличии последнего)	ИНН участника (акционера) – (при наличии)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) руководителя участника (акционера) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ) участника (акционера) – физического лица	Место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, ОГРН (при наличии), телефон участника (акционера) – юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, телефон участника (акционера) – физического лица	5	6
1	2	3	4	5	6

Раздел II. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии (информация раскрывается в отношении всех участников (акционеров) юридического лица, прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжающихся акциями (долями) соискателя лицензии до тех пор, пока конечными лицами не будут показаны физические лица)

№	Полное наименование юридического лица	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)
1	2	3	4

Раздел III. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо
1	2	3	4	5

Раздел IV. Сведения о группе лиц, в которую входит участник (акционер) соискателя лицензии

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения); для физических лиц – место регистрации и место постоянного проживания)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)
1	2	3	4

(наименование должности лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)  
М.П

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 163-Ц  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ

### Раздел I. Заемные средства

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Лицо, которое предоставило заем соискателю лицензии <sup>1</sup>	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем лицензии <sup>1</sup>
Долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 12 месяцев				
Краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 3 месяцев				

### Раздел II. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если)	Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии))	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем

	сведения на предыдущую отчетную дату)	соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	последнего) дебитора <sup>1</sup>	лицензии <sup>1</sup>
Дебиторская задолженность: краткосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
долгосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии)  
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)  
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заполняются соискателем лицензии в отношении данных, указанных в графе «Остаток на конец отчетного периода» (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты, на дату расчета размера собственных средств).

Приложение 7  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 169-Н  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

**о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на  
осуществление деятельности по проведению организованных торгов**

\_\_\_\_\_ (полное наименование лицензиата на русском языке)

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

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

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

просит переоформить в связи с изменением наименования, места нахождения,  
преобразованием (указать нужное) бланк лицензии

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности  
лица, осуществляющего  
функции единоличного  
исполнительного органа  
лицензиата)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 8  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 169-И  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

**о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов**

\_\_\_\_\_ (полное наименование лицензиата на русском языке)

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

\_\_\_\_\_ (номера телефона и факса лицензиата, а также адрес электронной почты, адрес сайта в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»)

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

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе)

просит выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности организатора торгов,

по причине: \_\_\_\_\_  
(указывается причина утраты или порчи документа, подтверждающего наличие лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 9  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 169-21  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о выдаче выписки из реестра лицензий бирж и торговых систем**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии  
последнего) физического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес организации (место регистрации физического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических  
лиц (место регистрации физического лица)

просит выдать выписку из реестра лицензий в отношении

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование лицензиата)

\_\_\_\_\_  
(адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических  
лиц, основной государственный регистрационный номер и (или) его идентификационный  
номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
лица, осуществляющего  
функции единоличного  
исполнительного органа  
заявителя)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, номер телефона)



Приложение 10  
к Инструкции Банка России  
от 26 октября 2015 года № 169-21  
«О порядке лицензирования Банком  
России бирж и торговых систем и  
порядке ведения реестра лицензий»

(рекомендуемый образец)

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лицензий на осуществление деятельности по проведению**  
**организованных торгов**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(дата составления выписки)

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование лицензиата)

1.	Номер лицензии	
2.	Дата принятия решения о выдаче лицензии	
3.	Наименование органа, выдавшего лицензию	
4.	Срок действия лицензии	
5.	Состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6.	Номер и дата решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована)	
7.	Адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
8.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
10.	Номера телефонов, факсов	
11.	Адрес сайта в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адреса электронной почты (при наличии)	

\_\_\_\_\_ (наименование должности)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)