



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

**УКАЗАНИЕ**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4782-У

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
г. Москва  
Регистрационный № 51394  
от 20 нояб 2018.

« 25 » апреля 2018 г.

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 октября  
2015 года № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и  
торговых систем и порядке ведения реестра лицензий»**

1. На основании статей 26 и 27 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; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456) внести в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40283, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «(Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение)» заменить словами «(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова «документа, предусмотренного пунктом 2.4» заменить словами «документов, предусмотренных пунктом 2.4 и абзацем

вторым пункта 2.5 (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Документ, представленный в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должен быть надлежащим образом заверен.».

1.3. В абзаце третьем пункта 1.4, в пунктах 2.1, 3.1, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» в соответствующем падеже заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)» в соответствующем падеже.

1.4. Пункт 1.5 после слов «Банк России» дополнить словами «(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».

1.5. В пунктах 1.7 и 5.7 слова «(уполномоченное структурное подразделение)» заменить словами «(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».

1.6. В пункте 2.5:

в абзаце втором слово «должностного» исключить;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«копия документа государственного образца, подтверждающего получение 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 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), 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)».

1.7. В пункте 2.6:

абзац второй признать утратившим силу;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«для физического лица – документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции.

В отношении каждого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, представляются сведения, указанные в приложении 5 к настоящей Инструкции.».

1.8. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «в одном экземпляре, а также» исключить.

1.9. Абзац второй пункта 2.8 после слов «заверенные копии» дополнить словами «регистров бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя лицензии,».

1.10. В абзаце шестом пункта 2.12 слова «уполномоченным структурным подразделением» заменить словами «Банком России».

1.11. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

в абзаце втором слова «уполномоченным структурным подразделением» заменить словами «Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

в абзаце четвертом слова «уполномоченного структурного подразделения» заменить словами «Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.12. В пункте 3.3 слова «в едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в заявлении о выдаче лицензии».

1.13. В пункте 3.4 слова «три рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

1.14. В абзаце первом пункта 3.6 слова «в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном» исключить.

1.15. Пункты 3.8 и 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.8. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) одновременно с принятием решения о выдаче лицензии принимает решение о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, решение о регистрации которых принимается Банком России (Департаментом корпоративных отношений).

Решение Банка России о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций. Решение Банка России о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента корпоративных отношений. Решения Банка России о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, оформляются в виде уведомлений о регистрации.

Уведомления о регистрации, отметки о регистрации документов должны содержать дату принятия решений Банка России о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции.

На уведомлениях о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных Банком России, с отметкой о регистрации направляется организатору торговли, второй экземпляр хранится в Банке России.

3.9. В случае принятия решения о выдаче лицензии Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии направляет организатору торговли по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о выдаче лицензии и уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии Банк России (Департамент корпоративных отношений) направляет организатору торговли по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о регистрации спецификаций

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии, к уведомлениям о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, прилагается один экземпляр каждого из зарегистрированных документов.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче лицензии направляет соискателю лицензии по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче лицензии, содержащее основания для такого отказа.».

1.16. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, Банк России принимает решение о переоформлении лицензии 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».».

1.17. В пункте 4.6:

в абзаце первом слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

в абзаце шестом слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России».

1.18. Пункты 4.7 и 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.7. В случае представления неполного комплекта документов и (или)

ненадлежащим образом оформленных документов Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) направляет лицензиату письменное уведомление с указанием нарушений требований к оформлению документов и (или) 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 Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, направляется по адресу лицензиата, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.8. Уведомление о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, направляется по адресу лицензиата, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.».

1.19. В пункте 5.2:

абзац одиннадцатый после слов «единоличном исполнительном органе лицензиата» дополнить словами «, его заместителе»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«информацию о главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«информацию о руководителе и главном бухгалтере филиала лицензиата (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного

подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о руководителе службы внутреннего аудита (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности;

данные об аннулировании лицензии, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр лицензий.».

1.20. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) вносит изменения в сведения, содержащиеся в реестре лицензий, указанные в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом – девятнадцатом пункта 5.2 настоящей Инструкции, на основании уведомления лицензиата. Уведомление об изменении указанных сведений представляется в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих дней со дня изменения сведений.».

1.21. В пункте 5.4 слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».

1.22. В пункте 5.5 слова «торгов обязан уведомлять в письменной форме уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «торговли обязан уведомлять Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».



1.23. В приложении 2 слова «\_\_\_\_\_»

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

заменить словами «\_\_\_\_\_».

(адрес фактического места нахождения соискателя лицензии)

1.24. В приложении 3:

в пункте 1:

подпункт 1.4 признать утратившим силу;

абзац седьмой подпункта 1.9 дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в пункте 2:

абзац седьмой подпункта 2.1, абзац седьмой подпункта 2.2, абзац шестой подпункта 2.5, абзац шестой подпункта 2.6, абзац шестой подпункта 2.7, абзац шестой подпункта 2.8, абзац седьмой подпункта 2.9 дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в подпункте 2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.3. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом, главном бухгалтере соискателя лицензии или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета:»;

абзац шестой дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в подпункте 2.4:

абзац первый после слов «единоличным исполнительным органом» дополнить словами «, главного бухгалтера»;

абзац шестой дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.25. В приложении 4 строку 8 таблицы дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.26. В приложении 5:

наименование раздела I изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Участник (акционер) соискателя лицензии»;

таблицу раздела I изложить в следующей редакции:

Полное наименование участника (акционера) – юридического лица	ИНН участника (акционера) – юридического лица	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) руководителя участника (акционера) – юридического лица	Место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, ОГРН (при наличии), телефон участника (акционера) – юридического лица	Размер участия участника (акционера) – юридического лица в уставном капитале	
				сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

»;

таблицу раздела II дополнить графами следующего содержания:

Размер участия юридического лица в уставном капитале	
сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
5	6

»;

таблицу раздела III дополнить графами следующего содержания:

Размер участия физического лица в уставном капитале	
сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
6	7

».

1.27. В приложении 8 слова «организатора торгов» заменить словами «организатора торговли».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина