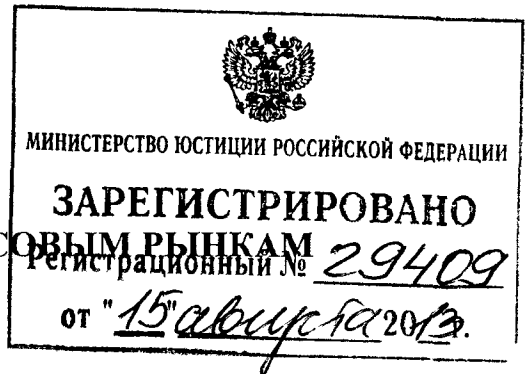




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)**



23 июля 2013

П Р И К А З

Москва

№ 13-60/м-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

В соответствии с пунктом 6 статьи 39 и пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, 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) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488),

п р и к а з ы в а ю:

внести следующие изменения 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.08.2010, регистрационный № 18288)¹ (далее – Положение):

1. Абзац второй пункта 1.1 Положения изложить в следующей редакции:

«Порядок получения лицензии, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии, переоформления бланка лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, аннулирования лицензии по заявлению лицензиата, а также выдача выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (территориальными органами ФСФР России), приостановление и возобновление действия лицензии и аннулирование лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля) определены Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 25.01.2011 № 11-5/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.2011, регистрационный № 20397).».

2. Абзац шестой пункта 1.2 Положения признать утратившим силу.

3. Абзац восьмой пункта 1.2 Положения утрачивает силу с 01.01.2014.

4. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:

«1.3. Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдаются следующие виды лицензий:

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

¹ С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 05.04.2001 № 11-9/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18.05.2011, регистрационный № 20793), приказом ФСФР России от 09.06.2011 № 11-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 15.08.2011, регистрационный № 21610), приказом ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 01.06.2012, регистрационный № 24428)

брокерской деятельности или брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;

дилерской деятельности;

деятельности по управлению ценными бумагами;

депозитарной деятельности;

2) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.».

5. Пункты 1.5.2 и 1.5.3 Положения признать утратившими силу.

6. Пункты 2.3 и 2.10.3 после слов «брокерской» дополнить словами «деятельности, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар)».

7. Пункт 2.4 Положения утрачивает силу с 01.01.2014.

8. Пункты 2.9.1 и 3.8.4 Положения признать утратившими силу.

Руководитель

Д.В. Панкин



Заместитель начальника
Управления дел.
Сол (Н.И. Рейган)