

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

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2015 г.

№ \_\_\_\_\_-И

г. Москва

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О порядке лицензирования Банком России  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг**

Настоящая инструкция на основании 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, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, 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, № 26, ст. 3207, № 30, ст. 4043, № 30, ст. 4082; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; № 30, ст. 4219), Федерального закона от 10.07.2002 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), устанавливает порядок лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция регулирует отношения между Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) и хозяйственными обществами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными юридическими лицами, обратившимися в уполномоченное структурное подразделение по вопросам лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также между Банком России и любыми заинтересованными лицами, обратившимися за получением выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. С заявлением о предоставлении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия) может обратиться любое юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, в том числе юридическое лицо, которое уже осуществляет один из видов деятельности,

лицензируемых в соответствии с настоящей Инструкцией (далее – соискатель).

1.3. В лицензии, выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг (далее – лицензиат), указывается вид разрешенной деятельности.

В соответствии с заявлением лица, планирующего осуществление брокерской деятельности, ему может быть выдана одна из следующих лицензий:

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

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

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.

1.4. Лицензия выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит указание на один из видов деятельности и подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.5. Информация о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не

позднее следующего рабочего дня после принятия соответствующего решения.

1.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.7. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии печати).

1.8. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, в уполномоченное структурное подразделение, если настоящей Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись уполномоченного лица соискателя на указанных копиях заверяется печатью (при наличии печати).

1.9. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение и 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, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления, при этом подпись уполномоченного лица соискателя заверяется печатью (при наличии печати).

1.10. Документы, представляемые в уполномоченное структурное

подразделение соискателями, должны быть действительны и актуальны на дату их предоставления.

1.11. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.12. Все предоставляемые в уполномоченное структурное подразделение документы должны быть указаны в описи, содержащей информацию о наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, она должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя, а подпись заверяется печатью соискателя (при наличии печати).

## **Глава 2. Перечень документов, представляемых соискателем, и порядок их рассмотрения**

2.1. Для получения лицензии в уполномоченное структурное подразделение должны быть представлены следующие документы.

2.1.1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в отношении одного из видов такой деятельности, оформленное на бланке соискателя, подписанное уполномоченным лицом соискателя (приложение 1 к настоящей Инструкции), подпись которого заверяется печатью соискателя (при наличии печати) и содержащее следующие сведения о соискателе (далее – заявление о выдаче лицензии):

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении соискателя, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322, № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084, № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4242, № 30, ст. 4217, № 1, ст. 10, № 1, ст. 42, N 13, ст. 1811) (далее - Федеральный закон о государственной регистрации), указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании соискателя в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении соискателя, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты - дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

вид лицензии, которую соискатель просит выдать (в случае если соискатель просит выдать лицензию, указанную в абзацах четвертом и пятом пункта 1.3 настоящей Инструкции, им должно быть приведено ее полное наименование);

вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого соискатель просит выдать лицензию.

Заявление о выдаче лицензии представляется отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.2. Анкета соискателя, заполненная в электронном виде, представляется на оптическом носителе в файле формата SMML, программа для создания которого размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», и в бумажной форме путем конвертации из указанного файла. В указанную анкету должны быть включены следующие сведения о соискателе:

полное фирменное наименование на русском языке;

сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер телефона;

номер факса;

адрес сайта в сети «Интернет»;

адрес электронной почты;

в отношении соискателя, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании соискателя в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении соискателя, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты - дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной

регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя;

идентификационный номер налогоплательщика;

вид лицензии, которую соискатель просит выдать;

код причины постановки на учет;

наименования и адреса филиалов, представительств (при наличии) (не распространяется на кредитные организации);

сведения о структуре собственности соискателя на дату подачи заявления о выдаче лицензии (акционеры (участники) соискателя, владеющие более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) (для юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо, для физических лиц: фамилия, имя отчество (при наличии), серия и номер паспорта; количество принадлежащих акционеру (участнику) акций (размере доли в уставном капитале в процентах) соискателя); лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) соискателя; лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель; взаимосвязи между акционерами (участниками) соискателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников) соискателя и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель);

информация о единоличном исполнительном органе соискателя, его заместителях (фамилия, имя, отчество (при наличии)); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), идентификационный номер налогоплательщика,



место жительства, дата принятия на работу в организацию-соискатель, должность, занимаемая в настоящее время в соискателе, сведения об образовании;

информация о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа соискателя (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), идентификационный номер налогоплательщика, занимаемая должность, дата принятия на работу в организацию-соискатель);

информация о лицах, входящих в состав совета директоров соискателя (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), идентификационный номер налогоплательщика, дата избрания в совет директоров;

сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), идентификационный номер налогоплательщика, место жительства, сведения об образовании, дата принятия на работу в организацию-соискатель;

сведения о главном бухгалтере, (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), идентификационный номер налогоплательщика, место жительства, дата принятия на работу в организацию-соискатель.

2.1.3. Анкеты, составленные в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции в отношении каждого из нижеперечисленных лиц: участников соискателя – физических лицах, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующих

деятельность соискателя (бенефициаров), лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, его заместителей, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, иных сотрудников соискателя, в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае если соискателем является кредитная организация, анкета, указанная в настоящем пункте, составляется в отношении руководителя (руководителей) структурного (структурных) подразделения (подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или депозитарной и/или деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и иных сотрудников данного подразделения (подразделений), в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае если соискателем является профессиональный участник рынка ценных бумаг, анкета, указанная в настоящем пункте, составляется в отношении в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.4. Документ, которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа).

Документ представляется в отношении каждого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с представленными заявлениями о выдаче лицензии; документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

2.1.5. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае, если документ, указанный в настоящем пункте не представлен соискателем, по межведомственному запросу Банк России запрашивает у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц.

2.1.6. Копия учредительных документов соискателя с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции).

2.1.7. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в

электронном виде), а также копии документов промежуточной бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, составленной до даты представления заявления о выдаче лицензии.

В случае если соискатель создан после последней отчетной даты или даты заверченного периода, состоящего из трех, шести или девяти месяцев, соискатель представляет бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя должна быть заверена также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе.

2.1.8. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации (индивидуальным аудитором), проводившей (проводившим) аудиторскую проверку, либо нотариально. Документ представляется в случае, если соискатель обязан проходить обязательный аудит.

2.1.9. Заверенная аудитором либо нотариально заверенная копия документа, подтверждающего членство аудиторской организации (индивидуального аудитора), проводившей (проводившего) аудиторскую проверку в одной из саморегулируемых организациях аудиторов (представляется в случае предоставления копии аудиторского заключения).

2.1.10. Расчет размера собственных средств, составленный за последний заверченный финансовый год и на дату составления последней промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего года, с приложением справки, содержащей сведения о составе активов, принимаемых к расчету.

В случае если указанная справка содержит сведения о ценных бумагах, то она должна содержать международный идентификационный код ценных

бумаг (ISIN), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на дату составления расчета размера собственных средств.

Расчет размера собственных средств составляется в соответствии с порядком расчета собственных средств, установленным Банком России, с учетом требований к составу собственных средств, установленных для соискателя, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета в соискателе.

При изменении состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, в период с даты составления последней бухгалтерской отчетности до даты принятия решения Банком России по заявлению о выдаче лицензии соискатель вместе с указанным заявлением либо не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения предоставляет расчет размера собственных средств, составленный с учетом произошедших изменений, а также справку, содержащую сведения о составе активов, принимаемых к расчету, и документы, которые подтверждают их приобретение соискателем (представляется после каждого изменения состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, при условии, что стоимость измененных активов составляет более 10 процентов от стоимости общей суммы активов, учтенных в последнем расчете собственных средств, представленном соискателем в Банк России). Данное правило не применяется, в случае если соискателем является профессиональный участник рынка ценных бумаг.

2.1.11. Копия договора вклада (депозита), открытого в кредитной организации на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад), но не ранее 90 дней с даты представления в

уполномоченное структурное подразделение документов для получения лицензии (предоставляется при наличии договора вклада (депозита)).

2.1.12. Выписки по счетам, открытым соискателю в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств, включенных в состав активов, принятых к расчету собственных средств, на дату составления заявления о выдаче лицензии (представляются, в случае если соискатель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг).

2.1.13. Выписка по счету депо владельца, открытому соискателю, в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированный депозитарий), или выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг. Такие выписки предоставляются в отношении ценных бумаг принимаемых к расчету собственных средств (при наличии таких ценных бумаг).

2.1.14. Отчет независимого оценщика рыночной стоимости недвижимости, включенной в состав активов, принятых к расчету собственных средств (при наличии такой недвижимости).

2.1.15. Копия действующего договора или иного документа, устанавливающего право владения и пользования или временного пользования соискателем лицензией помещением, по адресу, соответствующему адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в отношении соискателя лицензии с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на арендованное помещение или его части, подтверждающего указанное право арендодателя либо соискателя.

2.1.16. Копия действующего договора или иного документа, подтверждающего право на использование программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с приложением документов подтверждающих его оплату.

2.1.17. Копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Представляются копии квалификационных аттестатов и дипломов о высшем образовании работников соискателя.

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем пункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.18. Справка, содержащая сведения в отношении каждого работника, связанного с осуществлением профессиональной деятельности, о наличии опыта работы в качестве единоличного исполнительного органа (руководителя структурного подразделения), специалиста в финансовой организации, в Банке России, в федеральном органе исполнительной власти, осуществлявшем функции регулятора финансового рынка (указывается количество полных лет опыта работы, перечень мест работы, где был получен соответствующий опыт, основные должностные обязанности по каждому из таких мест работы).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет справку, указанную в настоящем пункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.19. Копии трудовых книжек участников соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров), единоличного исполнительного органа, лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и

специалистов соискателя, функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае если из трудовых книжек работников соискателя не следует, что они обладают необходимым опытом работы, соискатель вправе подтвердить наличие необходимого опыта у таких работников иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовых книжек либо соответствующей информации в трудовых книжках работников.

В случае если соискателем является кредитная организация, документ (документы) представляется (представляются) на руководителя (руководителей) самостоятельного (самостоятельных) структурного (структурных) подразделения (подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/депозитарной и/или деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и работников соискателя, функции которых связаны с осуществлением планируемого лицензируемого вида деятельности.

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем пункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.20. Справки о наличии (отсутствии) судимости, полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленные в срок не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в уполномоченное структурное подразделение в отношении каждого из следующих лиц: акционеров (участников) соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров), лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного



исполнительного органа, его заместителей и контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

В случае, если соискателем является кредитная организация, документ (документы) представляется (представляются) на руководителя (руководителей) самостоятельного (самостоятельных) структурного (структурных) подразделения (подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или депозитарной и/или деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем пункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.21. Выписки из реестра дисквалифицированных лиц или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленные в срок не ранее трех месяцев до представления заявления о выдаче лицензии в уполномоченное структурное подразделение в отношении каждого из следующих лиц: акционеров (участников) соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров), лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального

исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, его заместителей и контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

В случае если соискателем является кредитная организация, документ (документы) представляется (представляются) на руководителя (руководителей) самостоятельного (самостоятельных) структурного (структурных) подразделения (подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или депозитарной и/или деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем пункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.22. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции) юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя.

2.1.23. Копии документов бухгалтерской отчетности за последний год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности акционеров (участников) соискателя – юридических лиц, владеющих акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале

соискателя (аудиторское заключение представляется в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации).

2.1.24. Документ, подтверждающий исполнение акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя, требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (предоставляется лицами, являющимися плательщиками налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.1.25. Документ, содержащий в отношении акционеров (участников) соискателя - юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, следующую информацию: наименование, место регистрации, место нахождения исполнительных органов, сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления, включая наименование органа, фамилии, имена, должности входящих в него лиц.

2.1.26. Бизнес-план, содержащий информацию, указанную в приложении 3 к настоящей Инструкции. К указанному бизнес-плану прилагается копия протокола собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором был утвержден представленный бизнес-план.

2.1.27. Копия инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.28. Копия внутреннего документа соискателя, содержащего информацию о мерах по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данный внутренний документ не представляется, в случае если соискатель не является кредитной

организацией, ранее не осуществлял профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при получении лицензии будет осуществлять только один вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.29. Копия перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель представляет в уполномоченное структурное подразделение копию перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего информацию об указанных мерах при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.30. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1.31. Копии документов, подтверждающих полномочия лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа, его заместителей, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера соискателя.

2.2. Для получения лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.31 настоящей Инструкции, также представляется копия правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

2.3. Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.31 настоящей Инструкции, также представляются следующие документы:

условия осуществления депозитарной деятельности;

в случае совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг предоставляется копия положения о структурном подразделении, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности.

2.4. Для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.31 настоящей Инструкции, также представляются следующие документы:

правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, включающие перечень и сроки совершения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, перечень и формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев ценных бумаг, формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, размер оплаты услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), порядок взаимодействия соискателя с его филиалами, требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

порядок хранения и защиты информации.

2.5. В случае если соискатель лицензии является кредитной организацией также представляется копия положения о структурном (структурных) подразделении (подразделениях), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или депозитарной деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами.

2.6. Требования пунктов 2.1.6 – 2.1.15 и 2.1.22 – 2.1.26 настоящей Инструкции не распространяются на кредитные организации.

Требования пунктов 2.1.5, 2.1.6, 2.1.15 и 2.1.22 – 2.1.25 настоящей Инструкции не распространяются на соискателей, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2.7. Предоставляемые соискателем документы, предусмотренные пунктами 2.1.6, 2.1.26 – 2.1.30, 2.2 - 2.5 настоящей Инструкции, утверждаются в соответствии с уставом соискателя и требованиями законодательства Российской Федерации и должны по своему содержанию и структуре отвечать требованиям законов и подзаконных актов, действующих на момент предоставления заявления о выдаче лицензии.

2.8. Каждый документ, предусмотренный пунктами 2.1.6, 2.1.26 – 2.1.30, 2.2 - 2.5 настоящей Инструкции, должен быть предоставлен на электронном носителе (компакт-диск, USB флеш-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.9. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или мотивированное решение об отказе в выдаче лицензии не позднее чем через 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о выдаче лицензии и полного комплекта документов, необходимых для получения лицензии.

2.10. В случае нарушения требований к оформлению документов, их содержанию, а также предоставления не полного комплекта документов, уполномоченное структурное подразделение не позднее 20 рабочих дней со дня предоставления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов, их содержанию и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о предоставлении документов).

2.11. В случае направления уведомления о предоставлении документов срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии, установленный пунктом 2.9 настоящей Инструкции, начинается со дня предоставления

соискателем всех необходимых документов в соответствии с указанным уведомлением.

2.12. В период срока рассмотрения заявления о выдаче лицензии по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводятся проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии и соответствия соискателя требованиям законодательства Российской Федерации (далее – проверочные мероприятия).

2.13. Проверочные мероприятия могут осуществляться сотрудниками центрального аппарата Банка России и/или территориального учреждения Банка России (далее - сотрудники Банка России).

2.14. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения проверочных мероприятий, соискателю посредством факсимильной и/или электронной связи направляется копия приказа о проведении проверочных мероприятий в отношении соискателя.

2.15. В случае отсутствия соискателя по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо отказа сотрудникам Банка России в допуске в помещения соискателя сотрудниками Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.16. В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники Банка России осматривают помещения соискателя, запрашивают у соискателя документы и объяснения, необходимые для проверки сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Исполнение требований сотрудников Банка России подтверждается составленным в двух экземплярах актом приема-передачи (один экземпляр передается соискателю, а второй хранится в Банке России).

2.17. В случае необеспечения соискателем возможности исполнения сотрудниками Банка России требований пункта 2.16 настоящей Инструкции

сотрудниками Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

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

2.19. В случае, если для установления соответствия соискателя лицензионным требованиям и условиям необходимо получение дополнительной информации, уполномоченное структурное подразделение запрашивает у соискателя дополнительные документы (далее – запрос о предоставлении документов). С даты направления запроса о предоставлении документов до даты получения уполномоченным структурным подразделением запрошенных документов срок рассмотрения документов приостанавливается, но не более чем на 30 дней, который исчисляется со дня регистрации Банком России исходящего запроса. Запрос о предоставлении документов направляется соискателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.20. Срок предоставления соискателем в уполномоченное структурное подразделение документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов не должен превышать 30 дней со дня направления уведомления о предоставлении документов.

2.21. В случае непредставления соискателем в установленный срок документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.10 и 2.19 настоящей Инструкции, заявление и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются соискателю путем направления по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии.

2.22. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче лицензии является:



наличие в документах, представленных соискателем, недостоверной и/или искаженной информации;

несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям, установленным нормативным актом лицензирующего органа;

несоответствие документов, представленных соискателем, требованиям законодательства Российской Федерации;

необоснованное непредставление документов в ходе проведения проверочных мероприятий и (или) иное противодействие их проведению;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций).

2.23. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме направляет соискателю уведомление о принятии решения о выдаче лицензии либо уведомление о принятии решения об отказе в выдаче лицензии.

2.24. В случае принятия решения о выдаче лицензии органы управления и работники соискателя считаются согласованными уполномоченным структурным подразделением.

2.25. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России решения о выдаче лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения соискателя лицензию, подлежащую выдаче соискателю.

В уведомлении о принятии решения о выдаче лицензии соискателю сообщается адрес территориального учреждения Банка России и дата, начиная с которой соискатель вправе получить лицензию по указанному адресу.

2.26. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения соискателя в течение пяти рабочих дней с даты получения выдает лицензию соискателю.

2.27. В случае принятия решения о выдаче лицензии документы, предоставленные соискателем в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

### **Глава 3. Порядок переоформления лицензии**

3.1. Основанием для обращения с заявлением о переоформлении лицензии является изменение наименования, места нахождения, реорганизация лицензиата в форме преобразования.

3.2. Документы, представляемые лицензиатом для переоформления лицензии, и требования к ним.

3.2.1. Заявление о переоформлении лицензии (приложение 4 к настоящей Инструкции) должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты - дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

сведения об имеющихся лицензиях (вид лицензии, вид профессиональной деятельности, номер лицензии);

просьбу о переоформлении лицензии (лицензий) с указанием основания для переоформления (в связи с изменением наименования, места нахождения, реорганизацией лицензиата в форме преобразования).

Заявление о переоформлении лицензии должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом лицензиата, а подпись заверяется печатью (при наличии печати).

3.2.2. Анкета, предусмотренная пунктом 2.1.2 настоящей Инструкции.

3.2.3. Документ, которым подтверждается факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа).

Документ представляется в отношении каждой лицензии, требующей переоформления; документ должен содержать отметку банка о принятии или об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета лицензиатом.

3.2.4. Копия устава (учредительных документов) лицензиата с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции).

3.2.5. Копии свидетельства (свидетельств) о внесении записей в единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесениями изменений в учредительные документы.

3.2.6. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции.

3.3. Кредитная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, одновременно с предоставлением в Банк России документов, по результатам рассмотрения которых принимается решение о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации, связанных с заменой лицензии на осуществление банковских операций, предоставляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.6 настоящей Инструкции. Требования пунктов 3.2.2, 3.2.4 - 3.2.5 настоящей Инструкции на кредитные организации не распространяются.

3.4. По результатам рассмотрения документов, предоставленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней с даты предоставления полного комплекта документов принимает решение о переоформлении лицензии. Решение о переоформлении лицензии, выданной кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимается не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации.

3.5. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России решения о переоформлении лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата переоформленную лицензию, подлежащую выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии в адрес лицензиата направляется уведомление о переоформлении лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России и дата, начиная с которой лицензиат вправе получить переоформленную лицензию по указанному адресу.

3.6. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата в течение пяти рабочих дней с даты получения выдает переоформленную лицензию лицензиату.

При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии лицензиат сдает территориальному учреждению Банка России ранее выданную лицензию.

3.7. В случае принятия решения о переоформлении лицензии документы, предоставленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

3.8. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о предоставлении недостающих документах. Срок рассмотрения документов приостанавливается до момента представления недостающих документов, но не более чем на 30 дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о переоформлении лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются лицензиату путем направления по адресу, указанному в заявлении о переоформлении лицензии.

#### **Глава 4. Порядок переоформления лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности**

4.1. Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по

заклучению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар либо лицензию 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, вправе подать в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении указанной лицензии на лицензию на осуществление брокерской деятельности, к которому прилагает документы, предусмотренные пунктами 2.1.2 и 2.1.7 – 2.1.14 настоящей Инструкции, и копию лицензии, подлежащей переоформлению.

Заявление, предусмотренное в настоящем пункте, может быть подано брокером только в случае соответствия размера его собственных средств установленному нормативу достаточности собственных средств для брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.

4.2. Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, вправе подать в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении указанной лицензии на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар либо лицензию 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, к которому прилагает документы, предусмотренные пунктами 2.1.2 и 2.1.7 – 2.1.14 настоящей Инструкции и копию лицензии, подлежащей переоформлению.

Заявление, предусмотренное в настоящем пункте, может быть подано брокером только в случае соответствия размера его собственных средств установленному нормативу достаточности собственных средств для брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.

4.3. Заявление о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности, предусмотренное пунктами 4.1 и 4.2 настоящей Инструкции (приложение 5 к настоящей Инструкции), должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты - дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о переоформлении лицензии, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности (сведения об имеющейся

лицензии: вид профессиональной деятельности и номер) на лицензию, в соответствии с которой будет осуществляться планируемая деятельность;

перечень прилагаемых документов с указанием их наименований, количества листов каждого документа и всего комплекта в целом.

Заявление о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом лицензиата, подпись которого заверяется печатью (при наличии печати).

4.4. К заявлению о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности должен быть приложен документ, которым подтверждается факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа).

4.5. На основании заявления о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности Банк России принимает решение о переоформлении лицензии, выданной брокеру, или мотивированное решение об отказе в переоформлении такой лицензии не позднее чем через 60 рабочих дней с даты регистрации Банком России указанного заявления и полного комплекта необходимых документов, представленных в соответствии с настоящей главой.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности документы, предоставленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в



уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

4.6. В период рассмотрения заявление о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности сотрудники Банка России вправе в отношении брокера, представившего указанное заявление, провести проверочные мероприятия в соответствии с пунктами 2.12 – 2.18 настоящей Инструкции.

4.7. Порядок принятия решения Банком России о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности или мотивированного решения об отказе в переоформлении такой лицензии осуществляется в соответствии с положениями пунктов 2.10, 2.11 и 2.19 – 2.23 настоящей Инструкции.

4.8. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата переоформленную лицензию, подлежащую выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности в адрес лицензиата направляется уведомление о переоформлении лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России и дата, начиная с которой лицензиат вправе получить переоформленную лицензию по указанному адресу.

4.9. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата в течение пяти рабочих дней с даты получения выдает переоформленную лицензию лицензиату.

При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии лицензиат сдает территориальному учреждению Банка России ранее выданную лицензию.

## **Глава 5. Порядок выдачи дубликата лицензии**

5.1. Основанием для обращения с заявлением о выдаче дубликата лицензии является утрата или порча лицензии как документа.

5.2. Документы, представляемые лицензиатом для получения дубликата лицензии, и требования к ним:

5.2.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии (приложение 6 к настоящей Инструкции), которое должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты - дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

сведения об утраченной (испорченной) лицензии (вид лицензии, вид профессиональной деятельности, номер лицензии);

просьбу о выдаче дубликата лицензии с указанием соответствующего основания;

перечень прилагаемых документов с указанием их наименований, количества листов каждого документа и всего комплекта в целом.

Заявление о выдаче дубликата лицензии, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом профессионального участника рынка ценных бумаг, подпись которого заверяется печатью (при наличии печати).

Заявление о выдаче дубликата лицензии, представляется на бланке лицензиата (при наличии), отдельно на каждый вид деятельности.

5.2.2. Документ, которым подтверждается 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).

Документ представляется в отношении каждой лицензии в соответствии с представленными заявлениями о выдаче дубликата лицензии; документ должен содержать отметку банка о принятии или об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины; должен быть заверен подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета лицензиатом.

5.2.3. Документ, подтверждающий факт утраты лицензии, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии).

5.2.4. Испорченная лицензия для погашения (представляется в случае порчи лицензии как документа).

5.3. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней с даты представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии. В случае принятия указанного решения дубликат лицензии с пометкой «дубликат» на лицевой стороне выдается заявителю территориальным учреждением Банка России по месту нахождения лицензиата.

5.4. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России решения о выдаче дубликата лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата дубликат лицензии, подлежащий выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии в адрес лицензиата направляется уведомление о выдаче дубликата лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России и дата, начиная с которой лицензиат вправе получить дубликат лицензии по указанному адресу.

5.5. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата в течение пяти рабочих дней с даты получения выдает дубликат лицензии лицензиату.

5.6. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии документы, предоставленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

5.7. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок для принятия решения направляет письмо о предоставлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов

приостанавливается до момента предоставления недостающих документов, но не более чем на 30 дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о выдаче дубликата лицензии, и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней направляются лицензиату по адресу, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии.

## **Глава 6. Порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг**

6.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде и включает в себя внесение в указанный реестр сведений и внесение изменений в ранее внесенные сведения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей Инструкции. При этом обеспечивается формирование реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг на бумажных носителях.

6.2. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него профессионального участника рынка ценных бумаг:

полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;

сокращенное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителях (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), дата назначения, дата увольнения);

сведения о членах совета директоров (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), дата избрания, дата прекращения полномочий);

сведения о членах коллегиального исполнительного органа (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) дата назначения, дата увольнения);

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

сведения о выданных лицензиях (номер лицензии, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии);

сведения о приостановленных лицензиях, содержащие информацию о сроке, на который приостановлено действие лицензии, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (при наличии);

сведения об аннулированных лицензиях, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (при наличии).

6.3. Для получения выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг заинтересованное лицо, предоставляет заявление о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (приложение 7 к настоящей Инструкции), в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата.

6.4. Выдача выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется территориальным учреждением Банка России в течение семи рабочих дней с даты представления заявления, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей Инструкции.

6.5. Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг содержит следующие сведения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг:

полное фирменное наименование на русском языке;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

основной государственный регистрационный номер;

номер лицензии;

дата выдачи лицензии;

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

информация о приостановлении действия лицензии (в случае если действие лицензии было приостановлено).

6.6. Банк России в отношении каждого лицензиата размещает на официальном сайте Банка России сети «Интернет» следующую информацию из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг:

полное фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона;

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензии.;

сведения о выданных лицензиях (номер лицензии, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии);

сведения о приостановленных лицензиях, содержащие информацию о сроке, на который приостановлено действие лицензии;

сведения об аннулированных лицензиях, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия.

6.7. Информация из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», обновляется не реже одного раза в течение семи рабочих дней.

6.8. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах втором – тринадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого произошли такие изменения, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, с приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 8 к настоящей Инструкции). В данном заявлении указывается информация до изменения и



после изменения соответствующих сведений, а также дата, когда такие изменения наступили. В случае назначения (избрания) единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), также представляются документы, подтверждающие наличие опыта, установленного квалификационными требованиями к занимаемой должности. Требования настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, за исключением представления сведений в отношении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности).

## **Глава 7. Вступление в силу**

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

7.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применять приказ ФСФР России от 25.01.2011 № 11-5/пз-н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации

4 апреля 2011 года № 20397 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 мая 2011 года № 20).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

\_\_\_\_\_  
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера,  
основной государственный регистрационный номер;  
орган, осуществивший государственную регистрацию  
соискателя; идентификационный номер  
налогоплательщика)

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

**просит выдать лицензию**

\_\_\_\_\_  
(указывается вид лицензии (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг / лицензия на осуществление  
деятельности по ведению реестра)

\_\_\_\_\_  
(вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого соискатель просит выдать  
лицензию):

\_\_\_\_\_  
(сведения об ограничении операций (для брокерской деятельности)

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

**Анкета лица, которое в силу своей должности или иного положения может оказывать влияние на деятельность соискателя (лицензиата)**

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том кем и когда был выдан указанный документ	
4	Сведения о должности либо положении, в силу которого лицо может оказывать влияние на деятельность соискателя	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
6	сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
7	Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение последних пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
8	Сведения о неисполнении лицом, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
9	Сведения о привлечении лица в соответствии с	предоставляются сведения

	законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечении к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее пяти лет	об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
10	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
11	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
12	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов лицензии
13	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии предоставляются соответствующие доказательства)

	пяти лет	
14	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке в связи с нарушением такой финансовой организацией законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии предоставляются соответствующие доказательства)
15	Сведения о совершенном административном правонарушении в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не прошло одного года до дня окончания исполнения данного постановления	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении
16	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации, предоставляются соответствующие доказательства)
17	Сведения о применении в течение последних пяти лет к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа принявшего меры и даты, когда такие меры были приняты
18	Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов квалификационного аттестата

	(сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет	
19	Сведения о признании судом в течение последних пяти лет лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
20	Сведения об исполнении (неисполнении) обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние пять лет	предоставляются сведения об исполнении либо неисполнении таких обязательств с указанием информации о том пред каким бюджетом не исполнены обязательства, а также суммы неуплаченных платежей
21	Дисквалификация, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	предоставляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации
22	Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	предоставляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
23	Применение мер за представление существенно недостоверной отчетности один и более раз в течение последних пяти лет к финансовой организацией, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера)	
24	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)
25	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации,

		специализации
26	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя	Наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия
27	<b>Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)</b>	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли финансовой организацией	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)



Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

**Бизнес-план**

1. Общая информация о соискателе
  - 1.1. Полное фирменное наименование.
  - 1.2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии).
  - 1.3. Дата государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным регистрирующим органом.
  - 1.4. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
  - 1.5. Размер уставного капитала.
  - 1.6. Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
  - 1.7. Код по Общероссийскому классификатору органов государственного управления (Система обозначений органов государственного и хозяйственного управления).
  - 1.8. Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (Система обозначения объектов административно-территориального деления).
  - 1.9. Код по Общероссийскому классификатору форм собственности.
  - 1.10. Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
  - 1.11. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
  - 1.12. Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках) (наименование банка, банковский идентификационный код, адрес банка, вид и номер счета).
  - 1.13. Список филиалов и представительств соискателя с указанием их адресов и численности работников соискателя. Информация о руководителях филиалов (фамилия, имя, отчество (при наличии), образование, опыт работы на финансовом рынке).
  - 1.14. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя имеются лицензии (при наличии);
  - 1.15. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.
  - 1.16. Сведения об аудиторской организации (наименование в соответствии с уставом, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, членство

аудиторской организации (индивидуального аудитора в саморегулируемой организации), проводившей (проводившего) аудиторскую проверку.

1.17. Лица, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе рассмотрения бизнес-плана.

## 2. Перспективы развития бизнеса

### 2.1. Цели, задачи и рыночная политика

При определении целей и задач соискатель должен отразить долгосрочное видение своей роли и места на финансовом рынке, специфические особенности его позиционирования в рыночной среде, а также наиболее существенные принципы коммерческой деятельности.

Принципы коммерческой деятельности:

- в отношении коммерческой деятельности (целевая ориентация по сегментам рынка, определение рыночной специализации, региональный аспект коммерческой деятельности);

- в отношении клиента (целевая ориентация в отношении клиентской базы, краткое и ясное описание того, какие потребности каких клиентов и каким образом собирается обеспечивать соискатель);

- в отношении руководителей и сотрудников (целевая ориентация в отношении деловой культуры);

- в отношении акционеров (участников) (описание того, какие интересы акционеров (участников), вытекающие из целей (задач), поставленных перед соискателем, планируется реализовать с указанием перечня необходимых для этого действий).

Рыночная политика соискателя должна содержать описание планируемого спектра деятельности.

2.2. Прогноз состояния и динамики собственных средств (капитала) на ближайшие два года деятельности.

2.3. Прогноз объема и структуры доходов, расходов и обоснование показателей на ближайшие два года деятельности (прогноз строится с даты планируемого получения лицензии).

2.4. Прогнозный баланс на ближайшие два года деятельности (должен включать анализ объема и структуры доходов, расходов и прибыли с обоснованием показателей);

### 2.5. Управление рисками соискателя.

Соискатель должен раскрыть принципы управления рисками, меры по предупреждению финансовых трудностей.

2.6. Состояние, возможности и ограничения развития планируемой клиентской базы.

2.7. Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств.

3. Система управления соискателем.

3.1. Схема и развитие системы управления.

Информация о системе управления, которая включает описание следующих элементов:

- схема управления соискателем, принципы распределения управленческих функций между органами управления и полномочий между руководителями, включая подчиненность и функции структурных подразделений и комитетов (с указанием их наименований и планируемой численности персонала структурных подразделений);

- развитие системы управления соискателя, включая организационную структуру, развитие системы внутреннего контроля, системы управленческого учета, переход к ведению бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности);

3.2. Система внутреннего контроля.

Описание системы внутреннего контроля в соискателе, в том числе после планируемого получения лицензии.

4. Акционеры (участники) и бенефициары соискателя.

4.1. Сведения об акционерах (участниках) и бенефициарах соискателя:

акционерах (участниках), единолично владеющих более 10 процентов в уставном капитале соискателя;

акционерах (участниках), владеющих более 10 процентов в уставном капитале соискателя в составе группы лиц;

лицах, которые имеют возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления соискателя, в том числе в составе группы лиц;

лицах, установивших контроль над участниками, владеющими более 10 процентов в уставном капитале соискателя.

лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) соискателя.

В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

сведения физических лицах - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, место и дата рождения;

сведения о юридических лицах - фирменное (полное официальное) наименование с указанием организационно-правовой формы, адрес, место нахождения и сферы деятельности;

#### 4.2. Характер связей между акционерами (участниками) и бенефициарами.

Указывается характер связей между акционерами (участниками) и бенефициарами, включая: структуру группы лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления соискателя; основание, в силу которого лицо включается в состав группы лиц (следует привести схему оказания указанными лицами существенного влияния на принимаемые органами управления соискателя решения с указанием способов возможного влияния: участие в капитале, участие в органах управления, заключение договоров, наличие родственных связей между физическими лицами и т.д.), а также удельный вес числа голосов «группы лиц» в общем числе голосов акционеров (участников) общества.

#### 4.3. Информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности акционеров (участников).

Указывается информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности акционеров (участников) - юридических лиц: основные показатели, характеризующие хозяйственную деятельность и финансовое положение акционера (участника), приобретающего (владеющего) более 10 процентов (процентами) в уставном капитале соискателя либо являющегося членом группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) в уставном капитале соискателя; указанная информация включается в бизнес-план в соответствии со сведениями, представляемыми акционерами (участниками) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения бизнес-плана. При этом должна быть обеспечена прозрачность структуры акционеров (участников) и их групп, позволяющая однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся акционерами (участниками) соискателя, но имеющих возможность прямо или опосредованно оказывать существенное влияние на принятие решений органами соискателя; а также лиц, установивших контроль за акционерами (участниками) соискателя, владеющими более 10 процентов в уставном капитале соискателя.

## 5. Обеспечение деятельности соискателя

### 5.1. Материально-техническое обеспечение.

Сведения об обеспечении деятельности соискателя, в том числе:

- материально-техническая база соискателя - описание обеспеченности:
- зданием (помещением), в котором располагается (будет располагаться) соискатель, с указанием, собственное оно или пользование им осуществляется (будет осуществляться) на основании договора аренды (субаренды) с указанием срока;
- офисным оборудованием;
- транспортными средствами;
- специальными, техническими средствами, включая программные средства защиты информации от несанкционированного доступа.

### 5.2. Кадровая политика.

- кадровая политика:
- внутренние документы, касающиеся корпоративной культуры соискателя, перспективы развития корпоративной культуры;
- численность и квалификация персонала, динамика изменения этих параметров в планируемом периоде, основные квалификационные требования к руководителям среднего и низшего звена, требования к квалификации персонала;
- система стимулирования труда.

6. Иные существенные показатели, которые, по мнению соискателя, необходимы для раскрытия основных целей бизнес-плана.

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ**

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

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

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

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**просит переоформить в связи с изменением**

\_\_\_\_\_ (наименования, места нахождения, преобразованием  
(указать нужное))

**лицензию (лицензии) на осуществление**

\_\_\_\_\_ (указываются все соответствующие виды деятельности):

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННОЙ БРОКЕРУ, В СВЯЗИ С  
ПЛАНИРУЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

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

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

**в связи с планируемым изменением особенностей  
и характера деятельности просит переоформить лицензию**

\_\_\_\_\_ (сведения об имеющейся лицензии: наименование лицензии, дата выдачи и номер)

**на лицензию**

\_\_\_\_\_ (указывается наименование лицензии, в соответствии с которой планируется дальнейшая деятельность лицензиата)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)

Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ**

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

\_\_\_\_\_  
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

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

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

**просит выдать дубликат бланка лицензии**

\_\_\_\_\_  
(указываются сведения об утраченной лицензии)

**по причине** \_\_\_\_\_  
(указывается причина утраты или порчи лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)



Приложение 7  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование заявителя)

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

\_\_\_\_\_  
(основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц))

**просит выдать выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных  
бумаг на осуществление \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(указываются вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

**В ОТНОШЕНИИ**

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование юридического лица, в отношении которого заявитель просит предоставить настоящую  
выписку, а также его основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии),  
должность (для юридических лиц))

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
М.П. (при наличии)

Контактное лицо: (инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 8  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке лицензирования Банком  
России профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг и порядке  
ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,  
107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
УЧАСТНИКЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

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

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

**просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в реестр  
профессиональных участников рынка ценных бумаг.**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(описание изменений в сведениях о профессиональном участнике рынка ценных бумаг; указывается информация до  
изменения и после изменения соответствующих сведений, а также дата, когда такие изменения наступили)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.  
(при наличии)