

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

«» г. № -П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке уведомления Банком России профессиональных участников рынка ценных бумаг об аннулировании лицензии

Настоящее Положение на основании пунктов 3, 6, 7, 10, 14 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) устанавливает:

порядок принятия Банком России решений об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия);

сроки принятия Банком России решений об аннулировании лицензии в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и

подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

порядок уведомления Банком России профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – лицензиат) об аннулировании лицензии;

порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии;

исчерпывающий перечень документов, прилагаемых лицензиатом к письменному заявлению об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – заявление), а также порядок их представления.

Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, а также порядок уведомления Банком России лицензиата об аннулировании лицензии

1.1. Решение об аннулировании лицензии, принимается Банком России в случае выявления Банком России оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 и пунктами 1 и 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение Банка России об аннулировании, в том числе об отказе в аннулировании лицензии, вступает в силу со дня его принятия в соответствии с пунктом 12 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.2. Рассмотрение документов, являющихся основанием для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, и подготовка проектов соответствующих приказов Банка России за исключением случая, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляются

Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России).

Подготовка документов для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случае, установленном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе соответствующего проекта приказа Банка России, осуществляется Департаментом банковского надзора Банка России.

1.3. Решение об аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет).

Решение об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимаются Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России.

1.4. Решение об аннулировании лицензии, в том числе об отказе в аннулировании лицензии по заявлению лицензиата, оформляется приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России

(первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России - в случаях, установленных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 1 – 13 пункта 1, подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; Председателем Комитета банковского надзора Банка России - в случае, установленном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

В приказах Банка России об аннулировании лицензии, в том числе об отказе в аннулировании лицензии по заявлению лицензиата, в соответствии с пунктом 3 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» указывается основание принятия соответствующего решения.

1.5. При наличии у лицензиата обязательств, связанных с осуществлением соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с пунктом 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в приказе Банка России об аннулировании лицензии, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», устанавливается срок для прекращения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам).

Определение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется Банком России исходя из объема обязательств и количества клиентов лицензиата по соответствующему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В случае невозможности исполнения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в установленный в приказе Банка России об аннулировании лицензии срок в силу объективных причин, Банком России принимается решение о внесении

изменений в данный приказ Банка России в части установления более длительного срока для прекращения указанных обязательств, который в соответствии с пунктом 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не может быть более одного года. Указанное решение принимается Комитетом и оформляется приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России).

1.6. В случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в срок, не превышающий одного года с момента установления соответствующего основания для аннулирования лицензии.

Решение об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании) на основании заявления лицензиата в соответствии с пунктом 9 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принимается в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для аннулирования лицензии.

1.7. Основаниями для принятия решения об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления являются:

наличие у лицензиата обязательств, возникших по договорам, заключенным при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

установление факта представления лицензиатом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

приостановление Банком России действия лицензии на тот вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

проведение Банком России проверки деятельности лицензиата.

1.8. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии, структурным подразделением Банка России, осуществлявшим в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения подготовку проекта соответствующего приказа Банка России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», направляется уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (далее - Указание Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У). В уведомлении Банка России об аннулировании лицензии указываются выявленные нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии.

1.9. В случае нарушения лицензиатом требований к оформлению документов, установленных подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, и (или) непредставления документов, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России возвращает указанные документы лицензиату в срок, установленный пунктом 7 статьи

39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов.

Глава 2. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии

2.1. Решение о приостановлении действия лицензии принимается Банком России в случае выявления оснований, предусмотренных подпунктами 7 - 12 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2. Рассмотрение документов, являющихся основанием для принятия Банком России решения о приостановлении и возобновлении действия лицензии, и подготовка проектов соответствующих приказов Банка России осуществляются уполномоченным структурным подразделением Банка России.

2.3. Решения о приостановлении и возобновлении действия лицензии принимаются Комитетом и оформляются приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России).

В приказах Банка России о приостановлении и возобновлении действия лицензии указывается основание принятия соответствующего решения.

2.4. Максимальный срок приостановления действия лицензии составляет шесть месяцев.

2.5. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения уполномоченным структурным подразделением

Банка России направляется предписание Банка России об устранении выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, если указанные нарушения являются устранимыми, и (или) о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений аналогичных нарушениям, явившимся основанием для приостановления действия лицензии, в дальнейшем, если нарушения, допущенные лицензиатом, являются неустранимыми (далее – предписание Банка России), в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.6. В случае принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии ее действие возобновляется по решению Банка России на основании предоставленных в Банк России документов, подтверждающих устранение лицензиатом до истечения срока, установленного в предписании Банка России, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения, выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и (или) принятие лицензиатом мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии.

2.7. Решение о возобновлении действия лицензии принимается Комитетом в течение 15 рабочих дней со дня получения указанных в абзаце первом пункта 2.6 настоящего Положения документов.

2.8. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии уполномоченным структурным подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляется уведомление о принятом решении в порядке, установленном Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У. В уведомлении Банка России о приостановлении действия лицензии указываются выявленные нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии.

Глава 3. Перечень прилагаемых к заявлению документов и порядок их представления

3.1. Лицензиат в случае принятия решения об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7, 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также в случае принятия учредителями (участниками) кредитной организации решения о прекращении ее деятельности и направления в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению и подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата, заявление на бланке лицензиата (при наличии) и прилагаемые к нему документы, предусмотренные настоящим Положением.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

3.1.1. К заявлению лицензиатом прилагаются следующие документы: копия решения уполномоченного органа лицензиата или копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления лицензиата об отказе от осуществления того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление (с приложением копий (выписки из) документов, подтверждающих полномочия указанных лиц на принятие такого решения);

лицензия, выданная лицензиату на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

опись документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, оформленная согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.1.2. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, содержащие сведения о клиентах, находившихся на обслуживании на дату представления в соответствии с Указанием Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, или Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, последней отчетности в Банк России (далее – последняя отчетность в Банк России), с указанием клиентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и в которых указаны: для клиента физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридического лица – полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, с указанием способа направления такого уведомления

и соответствующей контактной информации клиента, предусмотренной договором на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

копии документов, подтверждающих расторжение с клиентами договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, а также документов, составленных в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у клиентов претензий по договорам на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

документы, подтверждающие прекращение допуска к участию в организованных торгах, в случае если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов. Указанные документы не представляются в случаях, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий;

документы, подтверждающие прекращение обязательств, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России, по договорам, заключенным с клиринговой организацией (при наличии соответствующих договоров).

3.1.3. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, лицензиат представляет документы, подтверждающие прекращение допуска к участию в организованных торгах, в случае если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов.

Указанные документы не представляются в случаях, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий.

3.1.4. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, содержащие сведения о депонентах, находившихся на обслуживании на дату представления последней отчетности в Банк России, с указанием депонентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления депозитарной деятельности, и в которых указаны: для депонента физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридического лица – полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, с указанием способа направления такого уведомления и соответствующей контактной информации депонента, предусмотренной депозитарным договором (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

копии документов, подтверждающих расторжение с депонентами депозитарных договоров, а также иных документов, составленных в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у депонентов претензий по депозитарным договорам;

документы, подтверждающие прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления лицензиатом указанных функций в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления, а именно: закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были

открыты лицензиату; уведомление лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо.

3.1.5. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, подтверждающие передачу реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, ведение (хранение) которых осуществлялось лицензиатом в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления;

копии документов, подтверждающих расторжение договоров с эмитентами на ведение реестра владельцев ценных бумаг, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России;

список эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), ведение (хранение) реестров владельцев ценных бумаг которых осуществлялось лицензиатом на дату представления последней отчетности в Банк России.

3.1.6. В случае отсутствия на дату представления последней отчетности в Банк России действующих договоров с клиентами, контрагентами, заключенных лицензиатом при осуществлении того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого им принято решение об отказе от осуществления, и отсутствия соответствующих обязательств лицензиат не представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктами 3.1.2 – 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения.

3.1.7 Предусмотренные настоящей главой документы (копии документов), представляются лицензиатом на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления или в экспедицию Банка России и подписываются (заверяются) лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

В документах, представляемых в соответствии с настоящей главой и состоящих более чем из 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 лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Центрального банка Российской Федерации от 18 января 2016 года № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 года № 41225 («Вестник Банка России» от 04.03.2016 № 22).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России от № -П

«О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке уведомления Банком России профессиональных участников рынка ценных бумаг об аннулировании лицензии»

(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от «__» _____ 20 ____

Центральный банк Российской Федерации

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное наименование лицензиата на русском языке)

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

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

настоящим просит аннулировать лицензию _____
(указать соответствующий вид деятельности)

по собственной инициативе.

Одновременно подтверждаю, что у _____
(полное наименование лицензиата на русском языке)

на дату направления настоящего заявления отсутствуют обязательства по договорам, заключенным при _____
(указать соответствующий вид деятельности)

и лицензиатом прекращено осуществление указанного вида деятельности.

Приложение: на _____ листах.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению Банка России от № -П
«О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке уведомления Банком России профессиональных участников рынка ценных бумаг об аннулировании лицензии»

(рекомендуемый образец)

Приложение к Исх. № _____
от «__» _____ 20 _____

Опись документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации

_____ (полное наименование лицензиата на русском языке)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				

Всего представлено документов на _____ листах.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа: _____

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)