

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

«  »                    2018 г.

№                   

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

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

1. На основании статьи 26, части 4 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456) внести в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированную Министерством юстиций Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40283 («Вестник Банка России» от 18 января 2016 года № 2), следующие изменения.

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

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова «документа, предусмотренного пунктом 2.4» заменить словами «документов, предусмотренных пунктом 2.4, абзацем вторым пункта 2.5 (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии) абзаце четвертом пункта 2.6»;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Копии трудовых книжек в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должны быть заверены надлежащим образом.

Документы, составленные согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица участника (акционера) соискателя лицензии либо физическим лицом участником (акционером) соискателя лицензии собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.».

1.3. В абзаце третьем пункта 1.4, в пунктах 2.1, 3.1, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.4, 5.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» в соответствующем падеже заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)» в соответствующем падеже.

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

1.5. В пункте 2.5:

в абзаце втором слова «должностного» исключить;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

в абзаце шестом слова «должностным» исключить, слова «подпунктах «а», «в», «д» – «ж» пункта» заменить словами «пункте».

1.6. В пункте 2.6:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции «для физического лица - документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции»;

в абзаце пятом слова «указанного в абзаце втором настоящего пункта,» заменить словами «имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии, также».

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

1.8. В абзаце втором пункта 2.8 слова «документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии,» заменить словами «регистров бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя лицензии, копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, копии».

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

1.10. В пункте 3.2

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

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

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

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

1.13. В абзаце первом пункта 3.6 слова «уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России» заменить словами «Банке России».

1.14. В пункте 3.8:

в абзаце первом слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», после слов «настоящей Инструкции» дополнить словами «, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые регистрируются Банком России (Департаментом корпоративных отношений).»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Решение Банка России о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента корпоративных отношений. Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции оформляется в виде уведомления о регистрации.»;

в абзаце третьем слова «уполномоченным структурным подразделением» заменить словами «Банком России»;

в абзаце пятом слова «уполномоченным структурным подразделением» заменить словами «Банком России», слова «организатор торгов» заменить словами «организатор торговли», слова «вместе с документами, указанными в пунктах 2.1 – 2.11 настоящей Инструкции,» исключить.

1.15. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) Банк России (Департамент допуска и прекращение деятельности финансовых организаций) вручает организатору торговли или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии) уведомление о выдаче лицензии, уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции (за исключением уведомления о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или уведомление об отказе в выдаче лицензии, содержащее основания для такого отказа.

В случае принятия решения о выдаче лицензии Банк России (Департамент корпоративных отношений) вручает организатору торговли (направляет по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии) уведомление о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии, к уведомлению о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, в том числе к уведомлению о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, прилагается один экземпляр каждого из зарегистрированных документов.»

1.16. В абзаце первом пункта 4.4 слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России», после слов «принимает решение» дополнить словами «о переоформлении лицензии».

1.17. В пункте 4.6:

в абзаце первом пункта 4.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

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

1.18. В пункте 4.7 слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций), слова «уполномоченного структурного подразделения» заменить словами «Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «соискателя лицензии» заменить словами «лицензиата».

1.19. В пункте 4.8 слова «Решение Банка России» заменить словами «Уведомление», слова «оформляется в виде соответствующего уведомления и» исключить, слова «уполномоченного структурного подразделения» заменить словами «Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.20. В пункте 5.2:

в абзаце одиннадцатом после слов «единоличном исполнительном органе лицензиата» дополнить словами «, его заместителе»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

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

информацию о руководителе, главном бухгалтере филиала (фамилию, имя, отчество) (при наличии последнего);».

1.21. В пункте 5.3 слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)», слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «тринадцатом пункта 5.2» заменить словами «пятнадцатом пункта 5.2».

1.22. В пункте 5.5 слова «организатор торгов» заменить словами «организатор торговли», слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)».

1.23. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Для получения выписки из реестра лицензий заинтересованное лицо представляет заявление о выдаче выписки из реестра лицензий (приложение 9 к настоящей Инструкции) в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) или направляет запрос о выдаче выписки из указанного реестра с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)). В данном запросе указываются основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли.

Выдача выписки из реестра лицензий (уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий) (приложение 10 к настоящей Инструкции) осуществляется в течение срока, установленного частью 22 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах.»»

1.24. В приложении 2 после слов «\_\_\_\_\_»

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)»

ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « \_\_\_\_\_»

(адрес проведения проверочных мероприятий соискателя лицензии)»

1.25. В приложении 3:

пункт 1.4 исключить;

в пунктах 1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);» дополнить словами «страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);»;

в пункте 2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);» дополнить словами «страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);»;

в пункте 2.4:

в абзаце первом после слов «единоличным исполнительным органом» дополнить словами «,главного бухгалтера»;

после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);» дополнить словами «страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);».

1.24 В приложении 4 после пункта 8 «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)» дополнить пунктом 9 следующего содержания «Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.25. В приложении 5:

наименование раздела I «Список участников (акционеров) соискателя лицензии» заменить словами «Участник (акционер) соискателя лицензии»;



таблицу раздела II дополнить столбцами следующего содержания:

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

»;

таблицу раздела III дополнить столбцами следующего содержания:

|   |   |  |
|---|---|--|
| « | Размер участия физического лица в уставном капитале |  |
|   | сумма (руб.)  | доля в уставном капитале (в процентах) |
|   | 5   | 6                                      |
| Т |   |  |

»;

таблицу раздела IV дополнить столбцами следующего содержания:

|   |  |  |
|---|--|--|
| « | Размер участия участника (акционера) в уставном капитале |  |
|   | сумма (руб.)   | доля в уставном капитале (в процентах) |
|   | 5  | 6                                      |
|   |  |  |

»;

слова «соискателя лицензии» заменить словами «участника (акционера) соискателя лицензии (в случае если, участник (акционер) – юридическое лицо».

1.26. В приложении 8 слова «организатор торгов» заменить словами «организатор торговли».

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

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина