

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России  
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября  
2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в  
статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О  
рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных  
участников рынка ценных бумаг»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Проект) в целях реализации компетенции Банка России, установленной пунктами 3, 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основными целями разработки Проекта является:

снижение регуляторной нагрузки на соискателей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе в части исключения из комплекта, представляемого в Банк России в рамках лицензирования, правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;

снижение регуляторной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе в части изменения подхода по актуализации сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, согласно которому профессиональный участник рынка ценных бумаг должен ежеквартально (а не событийно) направлять в Банк России уведомление о временном возложении должностных обязанностей;

актуализация регулирования Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (исключение из представляемых документов сведений о наличии у работников соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка), Указанием Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (в части освобождения соискателя, являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, от обязанности представлять в Банк России расчет собственных средств в рамках лицензирования).

Проект распространяется на:

соискателей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

заявителей, имеющих одну из лицензий, предусмотренных подпунктами 1.3.1-1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», и намеревающихся заменить указанную лицензию на иную лицензию, предусмотренную указанными подпунктами;

профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Замечания и предложения по Проекту ожидаются до 6 февраля 2020 года.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России является структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия Проекта.