

**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, о сроках 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 исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

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») устанавливает:

порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия);

порядок принятия Банком России решений об аннулировании лицензии;

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»;

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

порядок направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг (далее – лицензиат), в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 1. **О порядке приостановления и возобновления действия лицензии**

1.1. 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».

Максимальный срок приостановления действия лицензии, установленный в решении Банка России о приостановлении действия лицензии, составляет шесть месяцев.

1.2. Решение о приостановлении действия лицензии, содержащее основание его принятия, принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет) и оформляется приказом Банка России о приостановлении действия лицензии, 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).

Подготовка проекта приказа Банка России о приостановлении действия лицензии осуществляется Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России).

1.3. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии уполномоченным структурным подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляется уведомление о принятом решении, содержащее указание на выявленные нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии, 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).

1.4. В случае предоставления лицензиатом в Банк России документов, подтверждающих исполнение направленного ему в связи с приостановлением действия лицензии предписания 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 неустраняемыми, в установленный таким предписанием срок, действие лицензии возобновляется по решению Банка России о возобновлении действия лицензии.

1.5. Решение о возобновлении действия лицензии, содержащее основание его принятия, принимается Комитетом в течение 15 рабочих дней со дня получения указанных в пункте 1.4 настоящего Положения документов и оформляется приказом Банка России о возобновлении действия лицензии, 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).

Подготовка проекта приказа Банка России о возобновлении действия лицензии осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России.

1.6. Лицензиату, в отношении которого принято решение о возобновлении действия лицензии уполномоченным структурным подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, 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.

Глава 2. О порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, сроках принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о порядке направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии

2.1. 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 об аннулировании лицензии вступает в силу со дня его принятия в соответствии с пунктом 12 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2. Решение об аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктом 1 пункта 1, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Комитетом.

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается 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 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России.

2.3. 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 выявления соответствующего основания для аннулирования лицензии.

2.4. Решение об аннулировании лицензии оформляется приказом Банка России об аннулировании лицензии, 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 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), 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 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

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

Подготовка проекта приказа Банка России об аннулировании лицензии, за исключением случая, установленного подпунктом 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России. Подготовка проекта приказа Банка России об аннулировании лицензии в случае, установленном подпунктом 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется Департаментом банковского надзора Банка России.

2.5. 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» решением об аннулировании лицензии устанавливается срок для прекращения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), за исключением случаев, когда указанные обязательства подлежат прекращению в рамках процедур, предусмотренных параграфом 4 и параграфом 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №

1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293).

Определение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется Банком России исходя из количества клиентов лицензиата и объема обязательств лицензиата перед ними по соответствующему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии в части продления срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется с учетом срока, установленного пунктом 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.2 и пунктом 2.4 настоящего Положения для принятия решения об аннулировании лицензии.

2.6. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления в соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не принимается Банком России в следующих случаях:

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

проведения Банком России проверки деятельности лицензиата.

2.7. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, структурным подразделением Банка России, осуществлявшим в соответствии с пунктом 2.4 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, содержащее указание на нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У.

2.8. В случае нарушения лицензиатом требований к оформлению документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения, и (или) непредставления всех или части документов, предусмотренных подпунктами 3.3.1 – 3.3.5 пункта 3.3 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» возвращает указанные документы лицензиату с приложением описи документов и перечня недостающих документов и (или) документов, оформленных с нарушением требований пункта 3.2 настоящего Положения, с указанием на такие нарушения по каждому документу, в срок, установленный пунктом 7 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае выявления в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах (копиях документов), представленных в Банк России, недостоверных сведений, указанные документы считаются не полученными.

Глава 3. Об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению документов и порядке 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», направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России на бланке лицензиата (при наличии) заявление (приложение 1 к настоящему Положению) и прилагаемые к нему документы (копии документов), предусмотренные пунктами 3.3 – 3.7 настоящего Положения.

В случае принятия лицензиатом решения об отказе от осуществления нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7, 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов), предусмотренные пунктами 3.3 – 3.7 настоящего Положения, представляются отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов), предусмотренные пунктами 3.3 – 3.7 настоящего Положения, представляются лицензиатом на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления или путем представления в экспедицию Банка России и подписываются (заверяются) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

Днем получения заявления и прилагаемых к нему документов (копий документов), предусмотренных пунктами 3.3 – 3.7 настоящего Положения, является день регистрации заявления в Банке России.

Документы, предусмотренные пунктами 3.3 – 3.7 настоящего Положения и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены, и должны иметь на оборотной стороне последнего листа заверительную надпись с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и даты заверения.

3.3. К заявлению лицензиатом прилагаются следующие документы (копии документов):

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;

письменное заверение о том, что документы (копии документов), представленные в Банк России, содержат достоверные сведения, а также о том, что в отношении того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление лицензиата, отсутствует факт приостановления действия лицензии.

опись документов, направляемых в Банк России, оформленная (приложение 2 к настоящему Положению).

3.4. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

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, и (или) иных 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, за исключением случаев, 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).

3.5. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 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, за исключением случаев, 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.

3.6. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3

настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

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, и (или) 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.

3.7. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

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.

3.8. В случае отсутствия на дату представления лицензиатом 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 (копии документов), предусмотренные пунктами 3.4 – 3.7 настоящего Положения.

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 утратившим 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, о сроках 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 исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

(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 сообщаю, 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.

Достоверность представленных сведений и отсутствие факта приостановления действия лицензии _____ подтверждаю.
(указать соответствующий вид деятельности)

Приложение: на _____ листах.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа: _____

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

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, о сроках 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 исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

(рекомендуемый образец)

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

Опись документов, направляемых в Банк России

_____ (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.)