

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

« ___ » _____ 2022 г.

№ _____ -П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке лицензирования Банком России деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и лицензий торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности

Настоящее Положение на основании статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»¹, статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»² устанавливает порядок лицензирования Банком России деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, а также порядок ведения Банком России реестра лицензий бирж и лицензий торговых систем и реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности.

Глава 1. Документы для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности и требования к их представлению в Банк России

1.1. Документы, представляемые в Банк России юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность (далее при совместном упоминании –

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 31, ст. 4861; 2019, № 52, ст. 7802.

соискатель, деятельность на финансовом рынке), для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании - лицензия), должны соответствовать следующим требованиям (далее при совместном упоминании – документы соискателя):

1.1.1. Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 3 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), пунктами 1 и 2 части 3 статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»), должны быть составлены по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее при совместном упоминании – заявление о выдаче лицензии).

1.1.2. Документы, предусмотренные пунктом 7 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» и пунктом 7 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и содержащие сведения в отношении лиц, указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» и пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» соответственно (далее при совместном упоминании – анкетизируемое лицо), должны быть составлены в табличной форме и содержать следующие сведения об анкетизируемом лице (далее - анкета):

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

дата и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (при наличии);

индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

наименование должности, занимаемой в соискателе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя, в состав которого входит анкетизируемое лицо, а также дата и номер решения соискателя, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания анкетизируемого лица, не соответствующим требованиям, установленным частью 6 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах (для анкетизируемого лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах»), установленным частью 5 статьи 6 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (для анкетизируемого лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»). В случае наличия оснований - указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к анкетизируемому лицу требования в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, которым лицо не соответствует;

сведения об образовании, сведения о наличии сертификатов о квалификации, международных сертификатах (уровень профессионального

образования (высшее образование/ среднее профессионального образование), наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, год окончания, квалификация по направлению подготовки высшего образования или специальности высшего образования/квалификация, присвоенная по соответствующей профессии и специальности среднего профессионального образования, номер (регистрационный номер), серия (при наличии) документов о квалификации, международных сертификатах, дата выдачи сертификата о квалификации, международных сертификатах (указывается в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию образования, сертификатов о квалификации, международных сертификатов у анкетированного лица);

сведения о наличии профессионального опыта (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) работодателя (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), иная деятельность, осуществляемая лицом, подтверждающая наличие профессионального опыта) (указывается в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта у анкетированного лица);

сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений о профессиональном опыте работы) (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП работодателя (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности);

сведения о признании (об отсутствии факта признания) анкетированного лица банкротом, если на день, предшествовавший дню составления анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого физического лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»³ (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ);

подпись анкетированного лица и дата подписания им анкеты, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя.

1.1.3. Документы, подтверждающие соблюдение анкетированным лицом требований, предъявляемым к нему в соответствии с Федеральным

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159.

законом «Об организованных торгах», Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», должны включать в себя:

документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления заявления о выдаче лицензии в Банк России (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем, по форме приложения 1 к приказу Министерства труда Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения»⁴ (далее при совместном упоминании – документы о трудовой деятельности);

документы, подтверждающие наличие у анкетизируемого лица профессионального опыта, требование о наличии которого установлено законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке (за исключением документов о трудовой деятельности);

документы об образовании и (или) квалификации (в отношении анкетизируемого лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования о наличии образования и (или) квалификации). В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2020 года, регистрационный № 57578, с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 сентября 2020 года № 618н (зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2020 года, регистрационный № 61219).

Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»⁵. Указанное в настоящем абзаце свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р⁶, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании;

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у анкетированного лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении анкетированному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания на территории

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 5, ст. 793.

данного иностранного государства (в отношении анкетируемого лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

В случае если документы, предусмотренные настоящим подпунктом, ранее представлялись соискателем в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении о выдаче лицензии должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы и сведения были представлены в Банк России.

1.1.4. Документы, предусмотренные пунктом 8 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктом 8 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», должны включать в себя:

сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению);

схема взаимосвязей между каждым лицом, в отношении которого в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта представлены сведения, и соискателем, содержащая размер доли участия указанного лица в

уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя), а также принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя;

документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим и шестым подпункта 1.1.3 настоящего пункта (в отношении каждого физического лица, в отношении которого в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта представлены сведения).

1.1.5. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о выдаче лицензии (далее - расчетная дата), и к нему должны быть приложены следующие документы:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»⁷ (далее - Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149.

лицензии);

решения органа управления соискателя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного (при наличии), резервного капитала соискателя, распределению полученной прибыли (при наличии указанного решения), а также по вопросам выкупа соискателем акций акционера (долей участника) (при наличии);

документы соискателя, подтверждающие оплату уставного, резервного и добавочного (при наличии) капитала в размере, указанном в документе, содержащем расчет величины собственных средств;

документы соискателя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов, указанных в документе, содержащем расчет величины собственных средств (при наличии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии).

1.1.6. Документ, предусмотренный пунктом 14 части 3 статьи 26

Федерального закона «Об организованных торгах», пунктом 12 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», должен быть составлен по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

1.1.7. К правилам организованных торгов, правилам клиринга должны быть приложены:

документы соискателя, утвержденные уполномоченным органом соискателя, ссылки на которые содержатся в правилах торгов, правилах клиринга;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для осуществления планируемой деятельности на финансовом рынке в соответствии с указанными правилами.

1.1.8. К документу, предусмотренному пунктом 11 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов).

1.1.9. К документу, предусмотренному пунктом 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для обеспечения непрерывности деятельности (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность).

1.2. Документы соискателя должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов.

1.2.1. В форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в отношении соискателя,

не имеющего доступа к личному кабинету, доступ к которому предоставляется Банком России в соответствии со статьями 73¹ и 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ⁸ (далее соответственно – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, личный кабинет).

1.2.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»⁹ или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя на подписание документов для получения лицензии (в отношении соискателя, имеющего доступ к личному кабинету).

1.3. Документы соискателя, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и представлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹⁰.

1.4. Документы соискателя на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019, № 52, ст. 7794; 2021, № 13, ст. 2136.

¹⁰ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357, собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182.

1.4.1. В документах соискателя, 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 листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности и даты составления.

1.4.2. Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, анкеты, документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, пунктами 3-5, 14 и 16 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктами 3-5 и 14 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченных им лицом) соискателя, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если копии документов соискателя заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

1.4.3. Одновременно с документами соискателя на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены:

заявление о выдаче лицензии - в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

документы, предусмотренные пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», на

электронном носителе информации (флеш-накопителе) в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

1.5. Документы соискателя, представленные посредством личного кабинета, должны соответствовать следующим требованиям.

Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, документов, предусмотренных предусмотренными пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Заявление о выдаче лицензии должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы соискателя, предусмотренные пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах», пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

Глава 2. Порядок принятия Банком России решений о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии

2.1. Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России заявления о выдаче лицензии должен уведомить соискателя об оставлении полученных от него документов без рассмотрения (далее – уведомление об оставлении документов без рассмотрения) способом, которым

указанные документы были представлены в Банк России, в случае если государственная пошлина за выдачу лицензии уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России.

В случае если после получения уведомления об оставлении документов без рассмотрения соискателем уплачена государственная пошлина в полном объеме и по реквизитам Банка России, соискатель должен представить в Банк России повторно документы соискателя (за исключением тех документов, которые ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились), и указать в заявлении о выдаче лицензии дату и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.2. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов соискателя Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения о предоставлении Банком России лицензии должен направить соискателю запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию, а также с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения соискателем указанного запроса (далее - запрос о представлении необходимых документов), способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении необходимых документов днем получения Банком России документов соискателя является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов.

2.3. Банк России должен провести проверочные мероприятия соискателя по адресу на территории Российской Федерации, по которому указанным соискателем планируется осуществление деятельности на финансовом рынке (далее при совместном упоминании – проверочные мероприятия, адрес проверочных мероприятий), в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя, для

установления соответствия соискателя лицензионным требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации в рамках планируемой соискателем деятельности на финансовом рынке.

2.4. Банк России до дня начала проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте (при отсутствии у соискателя доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя, его ИНН, ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последние - при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее - служащие Банка России), и их должности.

2.5. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя;

запросить у соискателя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя, а также устные и (или) письменные пояснения, направленные на достижение целей, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения;

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, предусмотренными абзацем третьим подпункта 1.1.7, подпунктами 1.1.8 и

1.1.9 пункта 1.1 настоящего Положения, а также присутствовать при демонстрации их функционала.

2.6. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться соискателю, а второй - храниться в Банке России).

2.7. В случае противодействия соискателем проведению служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя по адресу проверочных мероприятий;

непринятие соискателем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

2.8. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в документах соискателя, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии должен направить соискателю запрос о представлении дополнительных документов с перечнем документов для представления в Банк России, а также с указанием срока представления указанных документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее - запрос о представлении дополнительных документов), способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

Со дня направления запроса о представлении дополнительных документов до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о выдаче (отказе в выдаче) приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

2.9. В случае непредставления соискателем документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов) в срок, предусмотренный соответствующим запросом, Банк России способом, которым документы были представлены в Банк России, должен уведомить соискателя о прекращении рассмотрения документов соискателя не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления в Банк России документов, предусмотренного запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов).

2.10. Банк России по результатам проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2-2.8 настоящего Положения, должен принять решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии в срок, установленный частью 8 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» (в отношении соискателя лицензии биржи, лицензии торговой системы), частью 8 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (в отношении соискателя лицензии на осуществление клиринговой деятельности).

2.11. Банк России должен присвоить номер лицензии и внести запись об этой лицензии в реестр лицензий бирж и лицензий торговых систем, реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании – реестр лицензий), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о выдаче лицензии.

2.12. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Положения, должен разместить информацию об этом на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», включая полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования организатора торговли, клиринговой организации, дату принятия Банком России решения о выдаче лицензии, а также зарегистрированные Банком России правила организованных торгов, правила клиринга.

2.13. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 5 рабочих дней со дня, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Положения, направить соискателю уведомление о принятом в отношении него решении с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии – выписки из реестра лицензий по форме приложения 4 к настоящему Положению.

2.14. Банк России в случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России, уведомить об этом соискателя, при этом уведомление должно содержать основания для принятия указанного решения.

Глава 3. Порядок ведения лицензий бирж и лицензий торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности

3.1. Ведение реестра лицензий должно осуществляться Банком России в электронном виде.

3.2. Каждый реестр лицензий включает в себя следующие сведения в отношении организатора торговли, клиринговой организации (далее при совместном упоминании – лицензиат):

3.2.1. Общие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;

ОГРН;

ИНН;

адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

вид осуществляемой деятельности на финансовом рынке;

вид лицензии (в отношении организатора торговли);

номер лицензии (номера лицензий) и дата (даты) принятия Банком России решения о выдаче лицензии;

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии).

3.2.2. Контактная информация:

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес сайта в сети «Интернет».

3.2.3. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее - при наличии) в отношении:

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах» (в отношении организатора торговли);

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (в отношении клиринговой организации).

3.2.4. Сведения (количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал лицензиата (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; сведения для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации, - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ (далее - сведения о регистрации юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); сведения для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, - полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (далее - сведения о регистрации юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве); сведения для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) в отношении:

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах» (в отношении организатора торговли);

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (в отношении клиринговой организации).

3.3. В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования (при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям законодательства в рамках деятельности на финансовом рынке), ее правопреемник должен посредством личного кабинета представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹¹ уведомление об осуществлении правопреемником деятельности на финансовом рынке в связи с реорганизацией в форме преобразования, содержащее полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, адрес электронной почты, номер телефона, адрес сайта в сети «Интернет», правопреемника, или заявление лицензиата об аннулировании лицензии.

3.4. Банк России должен внести изменения в реестр лицензий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Банком России соответствующего решения или со дня получения документов лицензиата, являющихся основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре лицензий.

3.5. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр лицензий.

¹¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2015, № 13, ст. 1811.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

4.2. Выписки из реестра лицензий, выданные лицензиатам в соответствии с настоящим Положением, приравниваются к документам, подтверждающим наличие лицензии, выданным Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения.

Лицензиаты не должны получать выписку из реестра лицензий в соответствии с настоящим Положением взамен документов, подтверждающих наличие лицензии, выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения.

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

Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий»¹²;

Указание Банка России от 25 апреля 2018 года № 4782-У «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»¹³;

Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий»¹⁴;

¹² Зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный № 40283, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 апреля 2018 года № 4782-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2018 года, регистрационный № 51394).

¹³ Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2018 года, регистрационный № 51394.

¹⁴ Зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный № 40286, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июля 2017 года, регистрационный № 47358), от 26 июня 2019 года № 5179-У (зарегистрировано Минюстом России 12 августа 2019, регистрационный № 55563).

Указание Банка России от 27 июня 2019 года № 5179-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий»¹⁵.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹⁵ Зарегистрировано Минюстом России 12 августа 2019 года, регистрационный № 55563.

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2022 года № ____-П
«О порядке лицензирования Банком России
деятельности по проведению организованных
торгов, клиринговой деятельности, порядке ведения
Банком России реестра лицензий бирж и лицензий
торговых систем, реестра лицензий на
осуществление клиринговой деятельности»

(форма)

Банк России

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности¹⁶

Прошу рассмотреть представленные документы соискателя и выдать соискателю:

- лицензию биржи;
- лицензию торговой системы;
- лицензию на осуществление клиринговой деятельности¹⁷.

Анкета соискателя

Номер строки	Вид представляемых сведений о соискателе	Описание содержания представляемых сведений
1.	Общие сведения о соискателе	- полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке; - ОГРН; - ИНН; - адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; - адрес, по которому планируется осуществление деятельности на финансовом рынке
2.	Контактная информация	- номер телефона; - адрес электронной почты; - адрес сайта в сети «Интернет»
3.	Сведения о лицах: - указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» ¹⁸ ; - указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» ¹⁹	- наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо); - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); - дата и место рождения; - цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским

¹⁶ Нужно выбрать.

¹⁷ Нужно выбрать.

¹⁸ Заполняется соискателем лицензии биржи и лицензии торговой системы.

¹⁹ Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

		<p>классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства);</p> <ul style="list-style-type: none"> - реквизиты документа, удостоверяющего личность; - СНИЛС (при наличии); - ИНН (при наличии); - адрес регистрации по месту жительства; - адрес для направления почтовой корреспонденции; - номер телефона; - дата назначения (избрания) на должность (в состав органов управления)
4.	<p>Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сведения о регистрации юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации; - сведения о регистрации юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве; - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица; - дата и место рождения физического лица; - цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) физического лица; - реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; - адрес регистрации по месту жительства физического лица; - адрес физического лица для направления почтовой корреспонденции; - ИНН физического лица (при наличии); - СНИЛС физического лица (при наличии); - номер телефона физического лица; - количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица
5.	<p>Сведения об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 58 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации²⁰ (далее - государственная пошлина за выдачу лицензии и регистрацию правил)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер и дата документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил, с указанием назначения платежа; - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем на уплату государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил физическим лицом - представителем соискателя); - номер и дата документа, подтверждающего наделение физического лица - представителя соискателя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрации правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии физическим лицом - представителем соискателя)

²⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222.

6.	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов	
	Документы, предусмотренные пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах» ²¹	Номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа
Документы, предусмотренные пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» ²²		

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились²³:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма Заявителя
1	2	3
1		
2		

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа ²⁴
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)

²¹ Заполняется соискателем лицензии биржи и лицензии торговой системы.

²² Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

²³ Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

²⁴ Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2022 года № ____-П
«О порядке лицензирования Банком России деятельности по
проведению организованных торгов, клиринговой
деятельности, порядке ведения Банком России реестра
лицензий бирж и лицензий торговых систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой деятельности»

(рекомендуемый образец)

Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя, его ОГРН, ИНН)

Раздел I. Сведения об участниках (акционерах) соискателя

Номер строки	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования ²⁵ , полное	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН ²⁸ ; цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении),	Отметка о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлены сведения, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на
--------------	--	--	---	---

²⁵ Заполняется в отношении коммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации.

²⁸ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации.

	наименование ²⁶ , фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ²⁷	наличии) ²⁹ ; дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) ³⁰	доверительное управление которыми осуществляет лиц	финансовом рынке (Имеются / Отсутствуют ³¹), согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ³² , а также подпись лица в отношении которого составлены сведения ³³
1	2	4	5	6

Раздел II. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих участников (акционеров) соискателя

Номер строки	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования ³⁴ ,	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН, ИНН ³⁶ ; полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в	Отметка о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлены сведения, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным
--------------	---	--	--	--

²⁶ Заполняется в отношении некоммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации, юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

²⁷ Заполняется в отношении физического лица.

²⁹ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

³⁰ Заполняется в отношении физического лица.

³¹ В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, которым лицо не соответствует.

³² Заполняется в отношении физического лица.

³³ Подписывается физическим лицом, являющимся участником (акционером) соискателя, или лицом, действующим на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося участником (акционером) соискателя.

³⁴ Заполняется в отношении коммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации.

³⁶ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации.

	полное наименование ³⁵	налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) ³⁷	процентном выражении), доверительное управление которыми осуществляет лиц	к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке (Имеются / Отсутствуют ³⁸), а также подпись лица в отношении которого составлены сведения ³⁹
1	2	4	5	6

Раздел III. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих участников (акционеров) соискателя

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ⁴⁰	Дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) ⁴¹	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), доверительное управление которыми осуществляет лиц	Отметка о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлены сведения, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке (Имеются / Отсутствуют ⁴²), согласие на обработку Банком России персональных данных в
--------------	--	---	--	--

³⁵ Заполняется в отношении некоммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации, юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

³⁷ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

³⁸ В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, которым лицо не соответствует.

³⁹ Подписывается лицом, действующим на основании учредительных документов или доверенности от имени юридических лица, прямо или косвенно контролирующих участников (акционева) соискателя.

⁴⁰ Заполняется в отношении физического лица.

⁴¹ Заполняется в отношении физического лица.

⁴² В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, которым лицо не соответствует.

				соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ⁴³ , а также подпись лица в отношении которого составлены сведения ⁴⁴
1	2	4	5	6

Раздел IV. Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующих участников (акционеров) соискателя

Номер строки	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование ⁴⁵ , полное наименование ⁴⁶ , фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ⁴⁷	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН ⁴⁸ ; цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) ⁴⁹ ; дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения),	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), доверительное управление которыми осуществляет лиц	Отметка о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлены сведения, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке (Имеются / Отсутствуют ⁵¹), согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ⁵² , а также
--------------	--	--	--	---

⁴³ Заполняется в отношении физического лица.

⁴⁴ Подписывается физическим лицом, прямо или косвенно контролирующим участника (акционера) соискателя.

⁴⁵ Заполняется в отношении коммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации.

⁴⁶ Заполняется в отношении некоммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации, юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

⁴⁷ Заполняется в отношении физического лица.

⁴⁸ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации.

⁴⁹ Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

⁵¹ В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, которым лицо не соответствует.

⁵² Заполняется в отношении физического лица.

		реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) ⁵⁰		подпись лица в отношении которого составлены сведения ⁵³
--	--	--	--	---

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена соискателем и им подтверждается.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

⁵⁰ Заполняется в отношении физического лица.

⁵³ Подписывается физическим лицом, являющимся участником (акционером) соискателя, или лицом, действующим на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося участником (акционером) соискателя.

Приложение 3
к Положению Банка России
от _____ 2022 года № ____ -П
«О порядке лицензирования Банком России деятельности
по проведению организованных торгов, клиринговой
деятельности, порядке ведения Банком России реестра
лицензий бирж и лицензий торговых систем, реестра
лицензий на осуществление клиринговой деятельности»

(форма)

**Документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности соискателя
на последнюю отчетную дату**

Раздел I. Заемные средства

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Лицо, которое предоставило заем соискателю	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем
Долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 12 месяцев				
Краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 3 месяцев				

Раздел II. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель создан после последней отчетной даты на расчетную дату)	Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) дебитора ⁵⁴)	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем
Дебиторская задолженность: краткосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
долгосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и подпись лица, наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера или иного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета соискателя)

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)

⁵⁴ Заполняются соискателем в отношении данных, указанных в графе «Остаток на конец отчетного периода» (в случае если соискатель создан после последней отчетной даты, на расчетную дату).

Приложение 4
к Положению Банка России
от _____ 2022 года № ____-П
«О порядке лицензирования Банком России
деятельности по проведению организованных
торгов, клиринговой деятельности, порядке ведения
Банком России реестра лицензий бирж и лицензий
торговых систем, реестра лицензий на
осуществление клиринговой деятельности»

(форма)

QR-код

ВЫПИСКА
из реестра лицензий бирж и лицензий торговых систем,
реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности⁵⁵

_____ (дата формирования выписки)

_____ (полное фирменное наименование лицензиата)

1.	Вид лицензии ⁵⁶	
2.	Номер лицензии	
3.	Дата принятия решения о выдаче лицензии	
4.	Наименование органа, выдавшего лицензию	
5.	Срок действия лицензии	
6.	Дата решения Банка России об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии)	
7.	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
8.	ОГРН	
9.	ИНН	
10.	Номер телефона	
11.	Адрес сайта в сети «Интернет»	
12.	Адрес электронной почты	

⁵⁵ Заполняется в зависимости от вида деятельности на финансовом рынке.

⁵⁶ Заполняется в отношении организатора торговли.