

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

«___»_____2016 г.

№_____-И

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке и условиях лицензирования Банком России репозитарной деятельности и порядке уведомления Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности

Настоящая Инструкция на основании пункта 3 статьи 15⁷, пункта 35 статьи 42 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, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) определяет порядок и условия лицензирования репозитарной деятельности, а также порядок уведомления Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности (далее – руководитель подразделения), или освобождении его от занимаемой должности.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы для получения лицензии на осуществление репозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия), переоформления, выдачи дубликата лицензии, уведомления Банка России о назначении руководителя подразделения или освобождении его от занимаемой должности представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее - уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией или иными нормативными актами Банка России.

1.2. Лицензия выдается на бланке, защищенном от подделок, и подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Информация о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее следующего рабочего дня после дня принятия соответствующего решения.

1.4. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом юридического лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче лицензии (далее – соискатель лицензии), с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии).

1.5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией в уполномоченное структурное подразделение, если настоящей Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии на указанных копиях заверяется печатью (при наличии).

1.6. В документах, представляемых на бумажном носителе в уполномоченное структурное подразделение и содержащих более одного

листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, указанием должности и даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии заверяется печатью (при наличии).

1.7. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение соискателем лицензии, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

1.8. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствована.

1.9. Все представляемые в уполномоченное структурное подразделение документы должны быть указаны в описи, содержащей информацию о наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, которая должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, при этом подпись заверяется печатью соискателя лицензии (при наличии).

1.10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя

лицензии, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Глава 2. Представление документов для получения лицензии и порядок их рассмотрения Банком России

2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной в приложении 1 к настоящей Инструкции, оформленное на бланке соискателя лицензии (при наличии).

2.3. Анкета кандидата на должность руководителя подразделения по форме, установленной в приложении 2 к настоящей Инструкции. К данной анкете прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований, установленных к указанному лицу:

копия трудовой книжки;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копия документа государственного образца, подтверждающего получение высшего профессионального образования (если образование получено в иностранном государстве и требует официального признания в соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364), также должна быть представлена заверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования).

2.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», представляются в двух экземплярах.

Документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», представляются также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.5. На титульном листе каждого документа, указанного в подпунктах 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии);

левый верхний угол остается пустым для проставления отметки о его регистрации (утверждения) уполномоченным структурным подразделением.

2.6. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие требованиям главы 3² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие требованиям главы 3² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – запрос о представлении документов), направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем лицензии запроса.

В запросе о представлении документов указывается срок представления таких документов, который не должен превышать 10 рабочих дней со дня направления запроса.

Запрос о представлении документов подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

2.7. В период срока рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, Банк России по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее - проверочные мероприятия).

2.8. Не позднее чем за один рабочий день до проведения проверочных мероприятий соискателю лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа о проведении проверочных мероприятий в отношении соискателя лицензии.

В случае отсутствия соискателя лицензии по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо отказа служащим Банка России в допуске в помещения соискателя лицензии, либо необеспечения соискателем лицензии возможности исполнения служащими Банка России требований пункта 2.9 настоящей Инструкции служащими Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.9. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России осматривают помещения соискателя лицензии, запрашивают у соискателя лицензии документы и объяснения, необходимые для проверки сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Исполнение требований служащих Банка России подтверждается составленным в двух экземплярах актом приема-передачи (один экземпляр передается соискателю лицензии, а второй хранится в Банке России).

2.10. По результатам проведенных проверочных мероприятий служащими Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

2.11. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Комитетом финансового надзора в срок, установленный пунктом 4 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.12. Одновременно с принятием решения о выдаче лицензии Банк России (уполномоченное структурное подразделение) регистрирует документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и утверждает положение о комитете пользователей репозитарных услуг.

Решение Банка России о регистрации документов, предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации и утверждении документов.

Уведомление о регистрации и утверждении документов, отметки о регистрации (утверждении) документов должны содержать дату принятия решения уполномоченным структурным подразделением о регистрации (утверждении) документов, предусмотренных подпунктами 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

На уведомлении о регистрации и утверждении документов проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первые экземпляры документов, зарегистрированных (утвержденных) уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации (утверждении) направляется репозитарию, вторые экземпляры вместе с иными документами, предоставленными для получения лицензии, хранятся в Банке России в установленном порядке.

2.13. Не позднее пяти рабочих со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается лицензия, уведомление о регистрации и утверждении документов, зарегистрированные (утвержденные) Банком России документы репозитария в одном экземпляре.

Глава 3. Порядок уведомления Банка России о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения

3.1. Документы, предусмотренные настоящей главой, предоставляются репозитарием в уполномоченное структурное подразделение путем их направления заказным почтовым отправлением либо через личный кабинет репозитария, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3.2. В срок, установленный пунктом 3 статьи 15⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», репозитарий направляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения (приложение 3 к настоящей Инструкции).

Уведомление о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения в форме электронного документа, представляемое через личный кабинет репозитария, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

3.3. К уведомлению о назначении руководителя подразделения прилагаются документы, указанные в пункте 2.3 настоящей Инструкции, а также копия приказа о назначении руководителя подразделения.

Глава 4. Порядок переоформления лицензии

4.1. В случае изменения наименования, места нахождения, реорганизации репозитария в форме преобразования репозитарий

представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.1.1. Заявление о переоформлении лицензии (приложение 4 к настоящей Инструкции), которое оформляется на бланке репозитария (при наличии).

4.1.2. Копия свидетельства (свидетельств) о внесении записей в единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесениями изменений в учредительный документ.

4.1.3. Копия лицензии репозитария, подлежащая переоформлению в соответствии с настоящей главой.

4.1.4. Документ, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

4.2. Кредитная организация, являющаяся репозитарием, одновременно с представлением в Банк России документов, по результатам рассмотрения которых принимается решение о государственной регистрации устава (изменений, внесенных в устав) кредитной организации, связанных с заменой лицензии на осуществление банковских операций, представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 и 4.1.4 пункта 4.1 настоящей Инструкции. Требования подпункта 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции на кредитные организации не распространяются.

4.3. По результатам рассмотрения документов, представленных репозитарием в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о переоформлении лицензии. Решение о переоформлении лицензии, выданной кредитной организации, являющейся репозитарием, принимается не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о внесении записи в

единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации.

4.4. В случае принятия решения о переоформлении лицензии не позднее пяти рабочих со дня принятия указанного решения уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о переоформлении лицензии, к которому прилагается переоформленная лицензия.

4.5. При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии репозитарий не позднее трех рабочих дней со дня ее получения направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданной лицензии.

4.6. В случае принятия решения о переоформлении лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

4.7. В случае представления неполного комплекта или ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о переоформлении лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются репозитарию путем направления по адресу, указанному в заявлении о переоформлении лицензии.

Глава 5. Порядок выдачи дубликата лицензии

5.1. Основанием для обращения с заявлением о выдаче дубликата лицензии является утрата или порча бланка лицензии.

5.2. Репозитарий для получения дубликата лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

5.2.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии (приложение 5 к настоящей Инструкции), которое оформляется на бланке репозитария (при наличии).

5.2.2. Документ, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии.

5.2.3. Документ, подтверждающий факт утраты лицензии, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии).

5.2.4. Испорченная лицензия (представляется в случае порчи бланка лицензии).

5.3. По результатам рассмотрения документов, представленных репозитарием в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии.

5.4. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии не позднее пяти рабочих со дня принятия указанного решения уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче дубликата лицензии, к которому прилагается дубликат лицензии.

5.5. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

5.6. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о выдаче дубликата лицензии и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней направляются репозитарию по адресу, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от _____ 2016 года № _____
«О порядке и условиях лицензирования
Банком России репозитарной
деятельности и порядке уведомления
Банка России о назначении
руководителя структурного
подразделения, созданного для
осуществления репозитарной
деятельности, или освобождении его от
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый
рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от " _ " _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя лицензии; идентификационный номер налогоплательщика)

(адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

(сведения об имеющихся лицензиях: серия и номер лицензии, дата выдачи, вид разрешенной деятельности)

(номер контактного телефона; номер факса (при наличии))

(адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии); адрес электронной почты соискателя лицензии)

просит выдать лицензию на осуществление репозитарной деятельности.

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от _____ 2016 года № _____
«О порядке и условиях лицензирования
Банком России репозитарной
деятельности и порядке уведомления
Банка России о назначении
руководителя структурного
подразделения, созданного для
осуществления репозитарной
деятельности, или освобождении его от
занимаемой должности»

АНКЕТА
кандидата на должность руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
5	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, преступления против государственной власти или умышленных преступлений.	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
6	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии

	такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет.	
7	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке в связи с нарушением такой финансовой организацией законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии представляются соответствующие доказательства)
8	Сведения о совершенном административном правонарушении в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не прошло одного года до дня окончания исполнения данного постановления	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении
9	Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет (сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов квалификационного аттестата
10	Сведения о дисквалификации, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	представляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации
11	Сведения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
12	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, дата окончания

		учебного заведения, направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)
13	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации
14	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя лицензии	наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия
15	Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли финансовой организацией	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его личная подпись, дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от _____ 2016 года № _____
«О порядке и условиях лицензирования
Банком России репозитарной
деятельности и порядке уведомления
Банка России о назначении
руководителя структурного
подразделения, созданного для
осуществления репозитарной
деятельности, или освобождении его от
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый
рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
(ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ)
руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности¹**

_____ (полное наименование репозитария на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

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

уведомляет о том, что в соответствии с приказом от _____ № _____

_____ (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, назначенного на должность руководителя структурного подразделения
либо лица освобожденного от указанной должности)

_____ (информация о принятом решении: назначение на должность либо освобождение от должности и дата, с которой лицо
назначено на должность руководителя подразделения либо дата, с которой лицо освобождено от указанной должности)

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (Наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (Инициалы, фамилия)

_____ М.П.
(при наличии)

¹ Рекомендуемый образец

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от _____ 2016 года № _____
«О порядке и условиях лицензирования
Банком России репозитарной
деятельности и порядке уведомления
Банка России о назначении
руководителя структурного
подразделения, созданного для
осуществления репозитарной
деятельности, или освобождении его от
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый
рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от " _ " _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ¹**

_____ (полное наименование репозитария на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

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

просит переоформить в связи с изменением

_____ (наименования, места нахождения, преобразованием
(указать нужное)

лицензию на осуществление репозитарной деятельности.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (Наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

¹ Рекомендуемый образец

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от _____ 2016 года № _____
«О порядке и условиях лицензирования
Банком России репозитарной
деятельности и порядке уведомления
Банка России о назначении
руководителя структурного
подразделения, созданного для
осуществления репозитарной
деятельности, или освобождении его от
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый
рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от " _ " _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ¹**

_____ (полное наименование репозитария на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

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

просит выдать дубликат бланка лицензии

_____ (указываются сведения об утраченной лицензии)

по причине

_____ (указывается причина утраты или порчи лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (Наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (Инициалы, фамилия)

М.П.
_____ (при наличии)

¹ Рекомендуемый образец