

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

_____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений
в Положение Банка России от 18 января 2016 года № 529-П
«О порядке приостановления, возобновления действия лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об
аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков
принятия такого решения в случаях, установленных
подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении
исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об
аннулировании лицензии документов» и о признании
утратившим силу пункта 3.3 Положения Банка России от 27
июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и
условиях осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
а также о порядке и сроках представления в Банк России
отчетов о прекращении обязательств, связанных с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг»**

1. Внести в Положение Банка России от 18 января 2016 года № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 года № 41225 («Вестник Банка России» от 4 марта 2016 года № 22), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Рассмотрение документов, являющихся основанием для принятия Банком России решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии и аннулировании лицензии, и подготовка проектов соответствующих приказов Банка России в случаях, установленных подпунктами 2 – 13 пункта 1, подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляются Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Рассмотрение документов, являющихся основанием для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, и подготовка соответствующего приказа Банка России в случае, установленном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляются Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.»

1.2. В пункте 1.4:

в абзаце первом и абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2» заменить словами «в случае, предусмотренном подпунктом 1»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Председателем Банка России или Председателем Комитета банковского надзора Банка России.».

1.3. В пункте 1.5:

в абзаце первом слова «данного структурного подразделения Банка России» заменить словами «уполномоченного структурного подразделения Банка России - в случаях, установленных подпунктами 2 – 13 пункта 1, подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; Председателем Комитета банковского надзора Банка России - в случае, установленном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;

дополнить абзацами третьем - шестым следующего содержания:

«При наличии у организации обязательств, связанных с осуществлением соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, свыше одного миллиона рублей и/или более чем перед ста клиентами, в приказе Банка России об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» устанавливается срок для прекращения организацией обязательств, связанных с осуществлением ею соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам). Указанный срок устанавливается, в том числе, в случае непредставления некредитной финансовой организацией в

Банк России отчетности по формам ОКУД 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», ОКУД 0420409 «Сведения о банковских счетах», ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам», кредитной организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, отчетности по формам ОКУД 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», ОКУД 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», ОКУД 0409711 «Отчет по ценным бумагам» на последнюю отчетную дату и/или отсутствия организации по адресу места нахождения.

Положения абзаца третьего настоящего пункта не распространяются на случаи принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Указанный в абзаце третьем настоящего пункта срок устанавливается равным трем месяцам со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии. Организация, в отношении которой принято решение об аннулировании лицензии, вправе направить в Банк России ходатайство о продлении срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Решение Банка России о продлении (об отказе в продлении) срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, принимается Комитетом в течение 10 рабочих дней с даты регистрации в Банке России соответствующего ходатайства.

Максимальный срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на

рынке ценных бумаг, с учетом продления не может превышать одного года с момента принятия решения об аннулировании лицензии.».

1.4. В пункте 1.8 слова «в порядке, установленном Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673 («Вестник Банка России» от 4 сентября 2015 года № 75)» заменить словами «не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, с использованием средств электронной или иной связи, обеспечивающих доставку соответствующего уведомления по адресу профессионального участника рынка ценных бумаг, указанному в едином государственном реестре юридических лиц».

1.5. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Информация о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.».

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

2.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу пункт 3.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673 («Вестник Банка России» от 4 сентября 2015 года № 75).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина