

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

«__»_____2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**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»**

1. Внести 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», зарегистрированную Министерством юстиций Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40283 («Вестник Банка России» от 18 января 2016 года № 2), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «(далее – уполномоченное структурное подразделение)» исключить.

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова «документа, предусмотренного пунктом 2.4» заменить словами «документов, предусмотренных пунктом 2.4, абзацем вторым пункта 2.5 (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии) настоящей Инструкции и приложением 5 к»;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Копии трудовых книжек в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должны быть заверены надлежащим образом.

Документы, составленные согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица участника (акционера) соискателя лицензии либо физическим лицом участником (акционером) соискателя лицензии собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.».

1.3. В абзаце шестом пункта 2.12, пункте 3.1, абзаце третьем и пятом пункта 3.8, абзаце первом пункта 3.9, абзаце первом пункта 4.4, абзаце шестом пункта 4.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» в соответствующем падеже заменить словами «Банк России» в соответствующем падеже.

1.4. В абзаце третьем пункта 1.4, в пункте 1.7, в пункте 2.1, абзацах первом и втором пункта 3.2, пункте 4.1, пункте 4.3, пункте 4.5, абзаце первом пункта 4.6, первом предложении пункта 4.7, пункте 5.1, первом предложении пункта 5.3, пунктах 5.4 – 5.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» в соответствующем падеже заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)» в соответствующем падеже.

1.5. В пункте 2.5:

в абзаце втором и шестом слова «должностного» в соответствующем падеже исключить;

в абзаце шестом слова «подпунктах «а», «в», «д» – «ж» пункта» заменить словом «пункте».

1.6. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «в одном экземпляре, а также» исключить.

1.7. В абзаце втором пункта 2.8 слова «документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии,» заменить словами «бухгалтерских регистров, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя лицензии, копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, копии».

1.8. В пункте 3.3, абзаце первом пункта 3.9 слова «в едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в заявлении о выдаче лицензии».

1.9. В пункте 3.4 слова «три рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

1.10. В абзаце первом пункта 3.6 слова «уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России» заменить словами «Банке России в установленном порядке».

1.11. В пункте 3.8:

в абзаце первом после слов «настоящей Инструкции» дополнить словами «, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые регистрируются Департаментом корпоративных отношений.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Решение Банка России о регистрации спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента корпоративных отношений. Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции оформляется в виде уведомления о регистрации.»;

в абзаце пятом слова «вместе с документами, указанными в пунктах 2.1 – 2.11 настоящей Инструкции,» исключить.

1.12. В пункте 3.9:

в абзаце первом после слов «уведомление о выдаче лицензии» дополнить словами «, уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции», слова «ее выдаче» заменить словами «выдаче лицензии»;

в абзаце втором слова «уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра» заменить словами «к уведомлению о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, прилагается один экземпляр».

1.13. В абзаце первом пункта 4.4 после слов «принимает решение» дополнить словами «о переоформлении лицензии».

1.14. В абзаце четвертом пункта 3.2, абзаце первом пункта 3.8, втором предложении пункта 4.7, пункте 4.8, втором предложении пункта 5.3 слова «уполномоченное структурное подразделение» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.15. В пункте 4.7 слова «соискателя лицензии» заменить словами «лицензиата».

1.16. В пункте 4.8 слова «Решение Банка России» заменить словами «Уведомление», слова «оформляется в виде соответствующего уведомления и» исключить.

1.17. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Для получения выписки из реестра лицензий заинтересованное лицо представляет заявление о выдаче выписки из реестра лицензий (приложение 9 к настоящей Инструкции) в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) или направляет запрос о выдаче выписки из указанного реестра через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В данном запросе указываются основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли.

Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) представляет выписку из реестра лицензий (приложение 10 к настоящей Инструкции) в течение срока, установленного частью 22 статьи 26 Федерального закона «Об организованных торгах».».

1.18. В приложении 2 после слов «_____»
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)»
дополнить словами «_____»
(адрес проведения проверочных мероприятий соискателя лицензии)»

1.19. В приложении 3 пункт 1.4 исключить с последующим изменением нумерации.

1.20. В приложении 5:

наименование раздела I «Список участников (акционеров) соискателя лицензии» заменить словами «Участник (акционер) соискателя лицензии»;
раздел II дополнить столбцами следующего содержания:

Размер участия юридического лица в уставном капитале	
сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
5	6

»;

раздел III дополнить столбцами следующего содержания:

«	Размер участия физического лица в уставном капитале		
	сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)	
	5	6	
			»;

раздел IV дополнить столбцами следующего содержания:

«	Размер участия участника (акционера) в уставном капитале		
	сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)	
	5	6	
			»;

слова «соискателя лицензии» заменить словами «участника (акционера) соискателя лицензии (в случае если, участник (акционер) – юридическое лицо».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина