

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

«\_\_»\_\_\_\_\_2017 г.

№\_\_\_\_\_-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования  
Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных  
бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников  
рынка ценных бумаг»**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055 («Вестник Банка России» от 17 декабря 2015 года № 116), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«Документ, подтверждающий выдачу лицензии, содержит указание на один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и подписывается уполномоченным лицом Банка России.».

1.2. В пункте 1.4 исключить слова «или об отказе в выдаче лицензии».

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«Заявления, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата, или иного уполномоченного лицензиатом лица, или юридического лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче лицензии (далее – электронный документ), через личный кабинет, размещенный на официальном на сайте Банка России в сети "Интернет" (далее - личный кабинет).

В случае направления заявлений, представляемых в соответствии с настоящей Инструкцией, в виде электронных документов через личный кабинет, к указанным заявлениям прикрепляются сканированные копии документов, представление которых необходимо в соответствии с настоящей Инструкцией, а также сканированная копия описи указанных документов, содержащая подтверждение идентичности сведений и информации в сканированных копиях документов, сведениям и информации в оригиналах таких документов.

В случае направления заявлений, представляемых в соответствии с настоящей Инструкцией, на бумажном носителе указанные заявления оформляются на бланке соискателя (при наличии), подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и заверяются печатью соискателя (при наличии печати).

В случае направления заявлений, представляемых в соответствии с настоящей Инструкцией, в виде электронных документов через личный кабинет для составления указанных заявлений используются электронные формы, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».».

1.4. Пункт 1.6 после слов «(далее - соискатель)» дополнить словами «или лицензиата».

1.5. Пункт 1.7 после слов «Копии документов» дополнить словами «на бумажном носителе».

1.6. В пункте 2.1:

в подпункте 2.1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Заявление о выдаче лицензии (приложение 1 к настоящей Инструкции) составляется на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и содержит следующие сведения о соискателе:»;

абзац девятый признать утратившим силу;

в подпункте 2.1.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Анкета соискателя, заполненная в электронном виде в файле формата XTDD, программа для создания которого размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», представляется в случае направления заявления о выдаче лицензии в виде электронного документа через личный кабинет. В случае если заявление о выдаче лицензии представляется на бумажном носителе, указанная анкета представляется на бумажном носителе путем конвертации из указанного файла, а также на электронном носителе в файле формата XTDD (компакт-диск, USB флеш-накопитель). В указанную анкету должны быть включены следующие сведения о соискателе:»;

абзац пятнадцатый после слов «наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа;» дополнить словами «идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);»;

в подпункте 2.1.3:

абзац первый после слов «деятельность соискателя (бенефициаров)» дополнить словами «, в том числе в отношении лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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 голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя.»;

абзац четвертый после слов «контролера (руководителя службы внутреннего контроля)» дополнить словами «, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии)»;

после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«специального должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

абзац восьмой дополнить словами «с иными видами деятельности на финансовом рынке»;

подпункт 2.1.5 признать утратившим силу;

в подпункте 2.1.7 исключить слова «, а также копии документов промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, составленной до даты представления заявления о выдаче лицензии»;

подпункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:

«2.1.10. Расчет собственных средств, составленный с учетом требований к составу собственных средств, установленных Банком России для соискателя, представляется на расчетную дату. Расчетной датой является ближайший рабочий день, предшествующий дню подачи заявления о выдаче лицензии указанным соискателем.

К расчету собственных средств прилагается копия бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на расчетную дату, а также справка, содержащая сведения о составе активов, принимаемых к расчету собственных средств. Расчет собственных средств, а также указанные документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, и лицом, ответственным за ведение

бухгалтерского учета в соискателе. В случае если указанная в настоящем абзаце справка содержит сведения о ценных бумагах, она должна содержать международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на дату составления расчета размера собственных средств.

При изменении состава активов, принимаемых к расчету собственных средств, в период с даты составления последней бухгалтерской (финансовой) отчетности до даты принятия решения Банком России по заявлению о выдаче лицензии соискатель вместе с указанным заявлением либо не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения представляет расчет размера собственных средств, составленный с учетом произошедших изменений, а также справку, содержащую сведения о составе активов, принимаемых к расчету, и документы, которые подтверждают их приобретение соискателем (представляется после каждого изменения состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, при условии, что стоимость измененных активов составляет более 10 процентов от стоимости общей суммы активов, учтенных в последнем расчете собственных средств, представленном соискателем в Банк России). В случае изменения места хранения указанных активов, в том числе места учета ценных бумаг, принимаемых к расчету собственных средств, соискатель не позднее пяти рабочих дней с даты такого изменения представляет информацию о месте хранения активов.»;

подпункт 2.1.16 изложить в следующей редакции:

«2.1.16. Копия действующего договора или иного документа, подтверждающего право на использование программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с приложением документов, подтверждающих его оплату, которые представляются в случае покупки программно-технических средств.

В случае если соискатель заключил с юридическим лицом договор на оказание услуг и (или) выполнение работ, в соответствии с которыми

предусмотрено ведение внутреннего учета соискателя в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, представляется копия соответствующего договора, с приложением документов, подтверждающих его оплату.

В случае если соискатель разработал собственные программно-технические средства, необходимые для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представляется копия спецификации с описанием функционала таких программно-технических средств.»;

в подпункте 2.1.17 после слов: «соответствие работников соискателя квалификационным требованиям,» дополнить словами «и требованиям к опыту,»;

подпункт 2.1.18 признать утратившим силу;

в абзаце первом подпункта 2.1.19 после слов: «(руководителя службы внутреннего контроля)» дополнить словами «, работников соискателя, в функции которых входит контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

в абзаце третьем подпункта 2.1.19 исключить слова «самостоятельного», «самостоятельных»;

подпункт 2.1.27 признать утратившим силу;

подпункт 2.1.28 изложить в следующей редакции:

«2.1.28. Копия внутреннего документа соискателя, утвержденного уполномоченным органом соискателя и содержащего информацию о разработке мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов одного профессионального участника рынка

ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4, 5 и 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами.»;

подпункт 2.1.29 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 2.2 признать утратившим силу.

1.8. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «представляются следующие документы:» заменить словами: «представляется копия положения о структурном подразделении, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности.»;

абзацы второй и третий исключить.

1.9. Пункт 2.4 признать утратившим силу.

1.10. В пункте 2.5 после слов «деятельности по управлению ценными бумагами» дополнить словами «, в том числе, содержащего информацию об адресе, по которому будет находиться указанное структурное подразделение».

1.11. В абзаце втором пункта 2.6 цифры «2.1.5, 2.1.6, 2.1.15 и 2.1.22 – 2.1.25» заменить цифрами «2.1.6, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.15 и 2.1.22 – 2.1.25».

1.12. В пункте 2.7 слова «пунктами 2.2 – 2.5» заменить словами «пунктами 2.3 и 2.5».

1.13. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Каждый документ, предусмотренный подпунктами 2.1.3, 2.1.14, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.30 пункта 2.1, пунктами 2.3 и 2.5 подпунктами 2.1.6, 2.1.26 - 2.1.30 пункта 2.1, пунктами 2.2 - 2.5 настоящей Инструкции, должен быть также представлен на электронном носителе (компакт-диск, USB флеш-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf) в случае, если заявление о выдаче лицензии представляется на бумажном носителе.».

1.14. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:

«В кредитной организации проверочные мероприятия могут проводиться по адресу, где будет (будут) находиться структурное (структурные) подразделение (подразделения) к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской, и (или) дилерской, и (или) депозитарной деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.»

1.15. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Проверочные мероприятия осуществляются служащими Банка России.»

1.16. В пункте 2.16 после слов «требованиям, установленным законодательством Российской Федерации» дополнить словами «, при необходимости проводят собеседование с лицами, являющимися бенефициарами соискателя и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, об источниках происхождения собственных средств соискателя, целях получения лицензии, квалификации и профессиональном опыте работников соискателя, а также проверяют программно-технические средства, необходимые для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

1.17. В пункте 2.17 после слов «лицензионным требованиям и условиям» дополнить словами «, а также требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов Банка России.»

1.18. В пункте 2.19 после слов «уведомлением о представлении документов» дополнить словами «и запросом о представлении документов».

1.19. Пункт 2.20 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае неуплаты соискателем государственной пошлины за предоставление лицензии, уплаты государственной пошлины не в полном объеме или по ошибочным реквизитам, неисполнения соискателем обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины,



заявление о выдаче лицензии, направленное в бумажном виде, и приложенные к нему документы не позднее 7 рабочих дней со дня представления указанного заявления направляются соискателю по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, без рассмотрения с указанием причин возврата, а при направлении указанного заявления в виде электронного документа через личный кабинет направляется мотивированное уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) соискателем обязанности по уплате государственной пошлины и оставлении заявления о выдаче лицензии без рассмотрения.».

1.20. Пункт 2.21 дополнить абзацами следующего содержания:

«несоответствие соискателя требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

отнесение соискателя, являющегося кредитной организацией, по результатам оценки его экономического положения к третьей и ниже квалификационной группе (подгруппе), определенной в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 46771.».

1.21. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции:

«2.22. Уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии направляет по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или через личный кабинет соискателя соответствующее уведомление с приложением документа, подтверждающего выдачу лицензии. В уведомлении об отказе в выдаче лицензии указываются основания принятия решения Банка России.».

1.22. Пункт 2.24 признать утратившим силу.

1.23. Пункт 2.25 признать утратившим силу.

1.24. Пункт 2.26 после слов «решения о выдаче» дополнить словами «(отказе в выдаче)».

1.25. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. В случае изменения наименования, места нахождения, реорганизации в форме преобразования, лицензиат не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц представляет в уполномоченное структурное подразделение документы для переоформления лицензии.

Требования настоящего пункта не распространяются на кредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.».

1.26. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 признать утратившим силу.

1.27. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или через личный кабинет соискателя уведомление о принятом решении с приложением документа, подтверждающего переоформление лицензии.».

1.28. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии лицензиат одновременно направляет в уполномоченное структурное подразделение ранее выданную лицензию.».

1.29. Абзац первый пункта 4.1 дополнить словами «, а также прилагаются документы, подтверждающие отсутствие у лицензиата обязательств по договорам, заключенным при осуществлении брокерской деятельности».

1.30. В абзаце втором пункта 4.5 после слов «решения о переоформлении» дополнить словами «(отказе в переоформлении)».

1.30. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности, уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или через личный кабинет лицензиата соответствующее уведомление с приложением документа, подтверждающего переоформление лицензии. В уведомлении об отказе в переоформлении лицензии брокера, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности, указываются основания принятия решения Банка России.».

1.31. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«При получении в соответствии с настоящей главой уведомления о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности, лицензиат не позднее пяти рабочих дней направляет с сопроводительным письмом в уполномоченное структурное подразделение ранее выданную лицензию.».

1.32. Из пункта 5.3 исключить слова «территориальным учреждением Банка России по месту нахождения лицензиата»

1.33. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче дубликата лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или личный кабинет лицензиата уведомление о выдаче дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего выдачу дубликата лицензии.».

1.34. Пункт 5.5 признать утратившим силу.

1.35. В пункте 6.2:

в абзаце шестом после слов «адрес электронной почты (при наличии)» дополнить словами «, адрес сайта в сети «Интернет»;

в абзацах девятом – тринадцатом после слов «дата выдачи документа;» дополнить словами «идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«сведения о главном бухгалтере (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), дата назначения, дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о руководителе филиала (при наличии) и главном бухгалтере филиала (при наличии) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) (при наличии) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), дата назначения, дата увольнения;

сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа,

удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), дата назначения, дата увольнения;».

1.36. В пункте 6.3 слова «территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата» заменить словами «в уполномоченное структурное подразделение или направляет запрос о выдаче выписки из указанного реестра через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В указанном запросе указываются основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика профессионального участника рынка ценных бумаг».

1.37. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Выдача выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется уполномоченным структурным подразделением в течение семи рабочих дней со дня представления заявления, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей Инструкции.

Выдача выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в день направления запроса, указанного в пункте 6.3 настоящей Инструкции, автоматически.».

1.38. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах втором - восемнадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого произошли такие изменения, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, с приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 8 к настоящей

Инструкции) (в случае изменения сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, у лиц, указанных в абзацах девятом – семнадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг представляет указанное заявление в срок, не превышающий тридцати дней со дня выдачи документа, удостоверяющего личность).

В данном заявлении указывается информация до внесенных изменений и после изменения соответствующих сведений, а также дата, когда такие изменения произошли.

В случае назначения (избрания) единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами лицензируемой деятельности на финансовом рынке), руководителя филиала, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), в дополнение к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, также представляются документы, подтверждающие соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к опыту, установленным законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, за исключением представления сведений в отношении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.».

1.39. В приложении 2 после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«

2. <sup>1</sup>	Адрес регистрации (места жительства) в соответствии с документом, удостоверяющим личность	
-----------------	---	--

».

1.40. В приложении 8 после слов «следующие документы:» дополнить абзацами следующего содержания:

«копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц (документ представляется при изменении полного фирменного наименования, сокращенного фирменного наименования, адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, основного государственного регистрационного номера, идентификационного номера налогоплательщика);

копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, и его соответствие квалификационным требованиям и требованиям к опыту, установленным законодательством Российской Федерации: трудовой книжки с отметкой о работе в лицензиате, трудового договора, а также при необходимости должностной инструкции назначенного (избранного) лица в целях подтверждения его соответствия требованиям к опыту, документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования (документы представляются при назначении (избрании) единоличного исполнительного органа; контролера (руководителя службы внутреннего контроля); руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае совмещения с иными видами лицензируемой деятельности на финансовом рынке; внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита); должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками); главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала).».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина