



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 41225

от "26" февраля 2016 г.

№ 529-П

« 18 » января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Настоящее Положение на основании статьи 39¹ 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, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2015 года) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2015 года, 30 декабря 2015 года) устанавливает:

порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия);

порядок принятия Банком России решений об аннулировании лицензии;

сроки принятия Банком России решений об аннулировании лицензии в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

исчерпывающий перечень документов, прилагаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – лицензиат) к письменному заявлению об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – заявление), а также порядок их оформления.

Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, а также порядок приостановления и возобновления действия лицензии

1.1. Решение о приостановлении действия лицензии или аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии по заявлению лицензиата, принимается Банком России в случае выявления Банком России оснований, предусмотренных статьей 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.2. Действие лицензии может быть возобновлено по решению Банка России на основании предоставленных в Банк России документов, подтверждающих устранение лицензиатом до истечения срока, установленного в предписании Банка России, выявленных нарушений и (или) принятие им мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии.

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 осуществляются Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

1.4. Решение о приостановлении, возобновлении действия лицензии и аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет).

Решение об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимаются Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России).

1.5. Решение о приостановлении, возобновлении действия лицензии и об аннулировании лицензии, а также об отказе в аннулировании лицензии по заявлению лицензиата оформляется приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу данного структурного подразделения Банка России).

В приказах Банка России о приостановлении, возобновлении действия лицензии и аннулировании лицензии, в том числе об отказе в аннулировании лицензии по заявлению лицензиата, указывается основание принятия соответствующего решения.

1.6. В случае получения Банком России документов, подтверждающих устранение лицензиатом выявленных нарушений и (или) принятие им мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, в течение 15 рабочих дней Комитетом принимается решение о возобновлении действия лицензии, которое оформляется приказом Банка России в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

1.7. В случаях, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в срок, не превышающий одного года с момента установления соответствующего основания для аннулирования лицензии.

1.8. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, направляется уведомление о принятом решении 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).

Глава 2. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата и перечень прилагаемых к заявлению документов

2.1. Решение об аннулировании (об отказе в аннулировании) лицензии по заявлению лицензиата принимается Банком России на основании заявления лицензиата.

2.2. Лицензиат в случае принятия решения об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 – 5, 7, 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», направляет в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению и подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата, заявление на бланке лицензиата и прилагаемые к нему документы, предусмотренные настоящим Положением.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

2.2.1. К заявлению лицензиатом прилагаются следующие документы:
копия решения уполномоченного органа лицензиата (с приложением копий (выписки из) документов, подтверждающих его полномочия) об отказе от осуществления того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

бланк лицензии лицензиата на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

опись документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, оформленная согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.2.2. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, содержащие сведения о клиентах, находившихся на обслуживании на дату представления в соответствии с Указанием Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372 («Вестник Банка России» от 27 марта 2015 года № 25–26, от 14 октября 2015 года № 87, от 31 декабря 2015 года № 122), или Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564, 16 июля 2015 года № 38037, 28 декабря 2015 года № 40329 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года

№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61, от 31 декабря 2015 года № 122), последней отчетности в Банк России, с указанием клиентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и в которых указаны: для клиента физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридического лица – полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, с указанием способа уведомления и соответствующей контактной информации клиента, предусмотренной договором (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

копии документов, подтверждающих расторжение договоров с клиентами по брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, а также документов, заключенных (составленных) в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у клиентов претензий по договорам на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

документы, подтверждающие прекращение допуска участия в организованных торгах, в случае если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов. Указанные документы не представляются в случаях, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к которым не требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных

бумаг, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий;

документы, подтверждающие прекращение обязательств, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России, по договорам, заключенным с клиринговой организацией (при наличии соответствующих договоров).

2.2.3. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, лицензиат представляет документы, подтверждающие прекращение допуска к организованным торгам, в случае если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов. Указанные документы не представляются в случаях, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к которым не требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий.

2.2.4. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, содержащие сведения о клиентах, находившихся на обслуживании на дату представления последней отчетности в Банк России, с указанием клиентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления депозитарной деятельности, и в которых указаны: для клиента физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридического лица – полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, с указанием способа уведомления и соответствующей

контактной информации клиента, предусмотренной договором (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

копии документов, подтверждающих расторжение договоров с клиентами по депозитарной деятельности, а также иных документов, заключенных (составленных) в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у клиентов претензий по договорам на осуществление депозитарной деятельности;

документы, подтверждающие прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления лицензиатом указанных функций в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления, а именно: закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были открыты лицензиату; уведомление лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо.

2.2.5. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, лицензиат также представляет следующие документы:

документы, подтверждающие передачу реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, ведение (хранение) которых осуществлялось лицензиатом в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления;

копии документов, подтверждающих расторжение договоров с эмитентами о ведении реестра владельцев ценных бумаг, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России;

список эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), ведение (хранение) реестров владельцев ценных бумаг которых осуществлялось лицензиатом на дату представления последней отчетности в Банк России.

2.2.6. В случае отсутствия на дату представления последней отчетности в Банк России действующих договоров с клиентами, контрагентами, заключенных лицензиатом при осуществлении того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого им принято решение об отказе от осуществления, и отсутствия соответствующих обязательств лицензиат не представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктами 2.2.2 – 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Положения.

2.2.7. Предусмотренные настоящим Положением документы (копии документов) представляются лицензиатом на бумажном носителе и подписываются (заверяются) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

В документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением и 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 пронумерованных листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

2.2.8. В случае нарушения лицензиатом требований к оформлению документов в соответствии с подпунктом 2.2.7 настоящего Положения, и (или) непредставления документов, предусмотренных подпунктами 2.2.1 – 2.2.5 настоящего Положения, Банк России возвращает указанные документы лицензиату в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов.

2.2.9. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата или решение об отказе в ее аннулировании принимается в течение 30 рабочих дней с даты регистрации в Банке России установленного

настоящим Положением заявления и документов, предусмотренных настоящим Положением.

2.3. Основаниями для принятия решения об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления являются:

наличие у лицензиата обязательств, возникших по договорам, заключенным при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

установление факта представления лицензиатом в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

приостановление Банком России действия лицензии на тот вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

проведение Банком России проверки деятельности лицензиата;

установление в результате проведения Банком России проверки деятельности лицензиата случаев, предусмотренных подпунктами 2 – 12 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.4. Решение об аннулировании (об отказе в аннулировании) по заявлению лицензиата оформляется в соответствии с требованиями пункта 1.5 настоящего Положения.

2.5. Лицензиату, в отношении которого принято решение об отказе в аннулировании лицензии, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России направляется уведомление о принятом решении с указанием основания (оснований) отказа в аннулировании лицензии с использованием средств связи, обеспечивающих доставку соответствующего уведомления по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ ФСФР России от 25 января 2011 года № 11-5/пз-н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 года № 20397 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 мая 2011 года № 20).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению 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»

(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__

Центральный банк Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию
лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет)

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

настоящим просит аннулировать лицензию _____
(указать соответствующий вид деятельности)

по собственной инициативе.

Одновременно подтверждаю, что у _____
(полное наименование лицензиата на русском языке)

на дату направления настоящего заявления отсутствуют обязательства по договорам,
заключенным при _____
(указать соответствующий вид деятельности)

и лицензиатом прекращено осуществление указанного вида деятельности.

Приложение: на _____ листах.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению 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»

(рекомендуемый образец)

Приложение к Исх. № _____
от «__» _____ 20 _____

Опись документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации

_____ (полное наименование лицензиата на русском языке)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				

Всего представлено документов на _____ листах.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)