

**Пояснительная записка к проекту положения
Банка России «О порядке предоставления Банком России лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии
управляющей компании, лицензии специализированного депозитария,
права на осуществление деятельности по инвестиционному
консультированию, а также о порядке ведения Банком России реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра
инвестиционных советников, реестра лицензий акционерного
инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний,
реестра лицензий специализированных депозитариев»**

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, а также о порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий акционерного инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний, реестра лицензий специализированных депозитариев» (далее – проект) в целях реализации компетенции Банка России, установленной статьей 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», абзацами первым, третьим – пятым пункта 3 статьи 6¹, пунктами 3, 6, 18 и 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основной целью разработки проекта является гармонизация допуска профессиональных участников рынка ценных бумаг и отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций (за исключением негосударственных пенсионных фондов), в том числе, с учетом разрешенного совмещения их деятельности, в частности:

установление реестровой модели допуска¹ специализированных депозитариев², управляющих компаний³ и акционерных инвестиционных

¹ Документом, подтверждающим наличие лицензии, является выписка из соответствующего реестра субъекта рынка коллективных инвестиций, взамен лицензии, выдаваемой на бумажном носителе.

² Специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

³ Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

фондов на финансовый рынок по аналогии с допуском на финансовый рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг;

установление предлицензионных проверочных мероприятий в рамках порядка лицензирования специализированных депозитариев, управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов по аналогии с порядком лицензирования профессиональных участников рынка ценных бумаг;

установление уведомительного порядка допуска для отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая деятельность по инвестиционному консультированию, в рамках реализации предложений Банка России, изложенных в консультационном докладе «О совершенствовании допуска на финансовый рынок» и положительно оцененных участниками финансового рынка. В рамках уведомительного порядка допуска Банком России не принимается решение об отказе в предоставлении права (лицензии) на осуществление нового вида деятельности на финансовом рынке. Надзор за осуществлением организацией нового вида финансовой деятельности осуществляется надзорными структурными подразделениями Банка России после внесения записи о финансовой организации и новом виде деятельности в соответствующий реестр. В случае выявления несоответствия финансовой организации условиям для вида деятельности, указанного в уведомлении, финансовой организации направляется предписание об устранении нарушений. Решение о применении иных мер воздействия к финансовым организациям, в том числе о приостановлении (аннулировании) лицензии (исключении из реестра), принимается надзорным подразделением в установленном порядке;

определение порядка и сроков актуализации сведений, содержащихся в реестрах финансовых организаций, исключение представления дублирующих сведений финансовыми организациями, совмещающими свою деятельность с иными видами деятельности на финансовом рынке.

Проект распространяется на:

юридических лиц, намеревающихся получить лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензию на осуществление деятельности управляющей компании, лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, лицензию на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда;

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), намеревающихся осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании, акционерные инвестиционные фонды, специализированные депозитарии.

Замечания и предложения по проекту ожидаются до 20 апреля 2022 года.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России является структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия проекта.