

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту положения Банка России «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»**

Банк России разработал проект положения «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Проект).

Проект направлен на переиздание Положения Банка России № 601-П<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 20.09.2017 № 601-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на

Целью и задачей издания Проекта является приведение регулирования в соответствие с компетенциями Банка России, установленными федеральными законами «О рынке ценных бумаг» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в том числе в связи с расширением перечня случаев, в которых Банк России сможет аннулировать лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – профессиональная деятельность) после вступления в силу соответствующих положений Федерального закона № 495-ФЗ.

Помимо этого, Проект реализует компетенцию, установленную подпунктом 14 пункта 1 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ в редакции Федерального закона № 514-ФЗ<sup>2</sup> в части права Банка России аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в случае неоднократного нарушения в течение одного года регистратором при регистрации выпусков акций требований законодательства Российской Федерации, которая не была реализована ранее.

Также, в соответствии с текущей практикой, в рамках Проекта осуществляется отказ от именованного в тексте нормативного акта Банка России уполномоченного структурного подразделения Банка России в пользу обезличенного указания на него.

Помимо этого, Положение № 601-П не содержит оснований для отказа в принятии Банком России заявления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случае, когда обязательства, возникшие при осуществлении депозитарной деятельности, выполнены в полном объеме, а обязательства в рамках осуществления деятельности

---

рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Положение № 601-П).

<sup>2</sup> Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 514-ФЗ).

специализированного депозитария не прекращены. Проект устанавливает данное регулирование.

В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством, Проектом актуализируются ссылки на иные нормативные акты Банка России, содержащиеся в Положении № 601-П.

Со дня вступления в силу Проекта Положение № 601-П будет признано утратившим силу.

Проект распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Срок вступления Проекта в силу предлагается установить в соответствии с решением Совета директоров Банка России не ранее 1 октября 2020 года.

В целях обеспечения возможности проведения оценки регулирующего воздействия замечания и предложения по Проекту принимаются с 22 мая 2020 года по 4 июня 2020 года включительно по адресу электронной почты: [volkovakv@mail.cbr.ru](mailto:volkovakv@mail.cbr.ru).

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка.