

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 20 июля 2010 г. N 10-49/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(в ред. Приказов ФСФР России от 05.04.2011 N 11-9/пз-н,
от 09.06.2011 N 11-27/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н,
от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52 (ч. I), ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18 (ч. I), ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; N 3, ст. 378; 2009, N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу:

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2007 г., регистрационный N 9315);

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 августа 2007 г. N 07-87/пз-н "О внесении изменений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2007 N 07-21/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2007 г., регистрационный N 10090);

пункт 2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 сентября 2007 г. N 07-100/пз-н "О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2007 г., регистрационный N 10327);

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 октября 2008 г. N 08-39/пз-н "О внесении изменений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2008 г., регистрационный N 12588);

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 января 2010 г. N 10-3/пз-

н "О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2010 г., регистрационный N 16554).

3. Установить, что профессиональные участники рынка ценных бумаг в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями пункта 2.10 Положения и в течение одного года с даты вступления в силу настоящего Положения в соответствие с требованиями пунктов 2.1.5 и 2.1.13 Положения.

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 июля 2010 г. N 10-49/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. Приказов ФСФР России от 05.04.2011 N 11-9/пз-н,
от 09.06.2011 N 11-27/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н,
от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Федеральной службой по финансовым рынкам и юридическими лицами, созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с осуществлением лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Порядок получения лицензии, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии, переоформления бланка лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, аннулирования лицензии по заявлению лицензиата, а также выдача выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (территориальными органами ФСФР России), приостановление и возобновление действия лицензии и аннулирование лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля) определены Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 25.01.2011 N 11-5/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.2011, регистрационный N 20397).

(в ред. Приказа ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

<*> Сноска исключена. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н.

1.2. В соответствии с настоящим Положением осуществляется лицензирование следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерская деятельность;

дилерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность;

абзац утратил силу. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н.

1.3. Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдаются следующие виды лицензий:

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

брокерской деятельности или брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;

дилерской деятельности;

деятельности по управлению ценными бумагами;

депозитарной деятельности;

2) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

(п. 1.3 в ред. Приказа ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

1.4. Лицензиат вправе совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими лицензированию, так и не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1.5.1. брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;

1.5.2 - 1.5.3. утратили силу. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н.

1.6. При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдается лицензия без ограничения срока действия.

1.7. Лицензия утрачивает юридическую силу в следующих случаях:

1.7.1. ликвидация лицензиата или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

1.7.2. аннулирование лицензии.

1.8. Соискатель лицензии с даты представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - лицензирующий орган) документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Положением.

1.9. Лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные настоящим Положением.

1.10. Лицензирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.

1.11. Представляемые в лицензирующий орган и содержащие более одного листа документы должны быть прошиты, листы пронумерованы и заверены руководителем или уполномоченным лицом и печатью организации.

1.12. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата принятия решения лицензирующим органом.

(п. 1.12 введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

II. Лицензионные требования и условия

2.1. Лицензионными требованиями и условиями являются:

2.1.1. соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.1.2. исполнение вступивших в законную силу судебных актов по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

2.1.3. соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.1.4. соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.1.5. наличие у лицензиата единоличного исполнительного органа, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

2.1.6. наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

2.1.7. наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 2 лет.

Требование настоящего пункта не распространяется на кредитные организации;

2.1.8. отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и контролера лицензиата, а также отсутствие административного наказания в виде дисквалификации в отношении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), и у единоличного исполнительного органа лицензиата;

2.1.9. обеспечение лицензиатом возможности для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, а также предоставление лицензиатом полной и достоверной информации в ходе проведения проверки этого лицензиата;

2.1.10. предоставление полной информации о структуре собственности лицензиата на магнитном носителе и в бумажном виде не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом;

полная информация о структуре собственности лицензиата с 01.01.2012 направляется в ФСФР России в виде электронного документа с электронной подписью;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.1.11. наличие программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также требованиям внутренних документов, профессионального участника рынка ценных бумаг;

2.1.12. обеспечение получения лицензиатом почтовых отправлений по адресу (месту нахождения) лицензиата;

2.1.13. наличие у лицензиата, совершающего сделки за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, сформированного совета директоров (наблюдательного совета) до начала совершения указанных сделок.

Наличие у соискателя лицензии и лицензиата, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, сформированного совета директоров (наблюдательного совета);

(п. 2.1.13 в ред. Приказа ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

2.1.14. обеспечение нахождения соискателя лицензии (единоличного исполнительного органа и контролера) по адресу, указанному в документах, представленных для получения лицензии, с даты их представления в лицензирующий орган;

2.1.15. лицензиат обязан обеспечить полноту и достоверность информации, предоставление которой при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами лицензирующего органа.

(п. 2.1.15 введен Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-9/пз-н)

2.2. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных настоящим Положением, лицензионным требованием и условием для соискателя лицензии является размещение собственных средств соискателя лицензии на депозитном вкладе в кредитной организации на срок не менее 90 дней с даты представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии, при этом не допускается размещение денежных средств во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования, и/или наличие собственных средств соискателя лицензии, рассчитанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, при условии, что в состав активов принимаемых к расчету собственных средств включаются только активы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.8, 3.12 и 3.13 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 г., регистрационный N 13265) <*>.

<*> С изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2010 г. N 10-31/пз-н "О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 23 октября 2008 г. N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный N 17537).

2.3. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, имеющий лицензии на осуществление брокерской деятельности, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, обязан иметь:

(в ред. Приказа ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

2.3.1. не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.3.2. не менее 1 работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.4. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н.

2.5. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

2.5.1. наличие самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 специалистов указанного структурного подразделения (один из которых является руководителем данного структурного подразделения), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

2.5.2. руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) лицензиата, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

2.5.3. обеспечение возможности обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

(п. 2.5.3 введен Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-9/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.6. Лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе выполнять функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг, то есть осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию (далее - расчетный депозитарий).

Лицензиат, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, и/или дилерской деятельностью, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами, не вправе выполнять функции расчетного депозитария.

2.7. Для осуществления лицензиатом функций расчетного депозитария необходимо наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

2.8. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обязан соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям:

2.8.1. наличие в штате лицензиата не менее 1 работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.8.2. наличие в филиале лицензиата контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением случаев, когда филиал осуществляет исключительно функции по приему и передаче в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также по передаче информации и документов, полученных от головной организации;

наличие в филиале лицензиата руководителя и не менее одного специалиста, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.8.3. лицензиат в случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра обязан направить соответствующее уведомление в лицензирующий орган;

лицензиат в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту или другому регистратору не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра с эмитентом или другим регистратором обязан направить соответствующее уведомление в лицензирующий орган.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, представляются в лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием электронной подписи посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет. Уведомления в форме электронного документа должны быть заполнены с использованием программы, размещенной на официальном сайте лицензирующего органа в сети Интернет (www.ffms.ru) в свободном доступе, и соответствовать последней версии шаблонов электронных документов указанной программы;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.8.4. уставный капитал лицензиата не может быть оплачен ценными бумагами, эмитентами которых являются его акционеры, учредители, участники;

2.8.5. ведение реестра (а именно проведение операций в реестре и хранение оригиналов документов, явившихся основанием для проведения операций в реестре)

может осуществляться в том числе и обособленными подразделениями, расположенными вне места нахождения лицензиата, созданными только в виде филиалов, в случае если соответствующие функции закреплены в положении о таком филиале;

2.8.6. наличие электронного документооборота между лицензиатом и его обособленными подразделениями;

2.8.7. наличие системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра, соответствующей требованиям саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, по согласованию с лицензирующим органом;

2.8.8. обеспечение возможности обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с номинальными держателями ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, по согласованию с лицензирующим органом;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.8.9. наличие системы резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронно-цифровой форме с электронной подписью.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

(п. 2.8 в ред. Приказа ФСФР России от 05.04.2011 N 11-9/пз-н)

2.9. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензионными требованиями и условиями также являются:

2.9.1. утратил силу. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н;

2.9.2. наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также не менее 2 работников (один из которых является руководителем данного структурного подразделения), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.10. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1, 2.3 и 2.5 настоящего Положения, лицензионными требованиями и условиями для соискателей лицензий - кредитных организаций также являются:

2.10.1. наличие самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого(ых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

2.10.2. соответствие руководителя(ей) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы, требованиям и условиям, предусмотренным в пунктах 2.1.4, 2.1.8 и 2.10.3, а также не менее 1 работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

(пп. 2.10.2 в ред. Приказа ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

2.10.3. наличие у руководителя(ей) структурного(ых) подразделения(ий), к

исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской деятельности, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, опыта работы не менее 2 лет в должности не ниже должности специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции, предусматривающие наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которого выполнялись функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, либо специалиста саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка, либо специалиста федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка.
(пп. 2.10.3 введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н)

2.11. Лицензиат должен обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью. Полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг не могут быть переданы юридическому лицу.

2.12. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа лицензиат обязан одновременно с принятием указанного решения принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа или нового единоличного исполнительного органа. При этом функции временного единоличного исполнительного органа могут осуществляться только лицом, отвечающим требованиям, установленным подпунктами 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 и 2.1.8 настоящего Положения.

2.13. Лицензиат обязан уведомить лицензирующий орган о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа и/или контролера лицензиата, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения, с приложением копий документов, подтверждающих назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, заверенных в установленном порядке, и документов, подтверждающих соответствие:

2.13.1. указанных лиц квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.13.2. лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, требованиям подпунктов 2.1.5 и 2.1.7 настоящего Положения;

2.13.3. контролера требованиям подпункта 2.1.6 настоящего Положения.

Уведомление должно содержать номер и дату, полное наименование лицензиата на русском языке, дату его государственной регистрации и государственный регистрационный номер, название органа, осуществившего государственную регистрацию лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, основной регистрационный номер, адрес (место нахождения) лицензиата, сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, вид деятельности, номера лицензий, дату выдачи, срок действия лицензий, причину направления уведомления (назначение единоличного исполнительного органа или контролера организации), Ф.И.О. (отчество при наличии) назначенного единоличного исполнительного органа или контролера организации, серию, номер бланка квалификационного аттестата, наименование специализации в области финансового рынка, Ф.И.О. (отчество при наличии) предыдущего единоличного исполнительного органа или контролера организации; указанное уведомление должно быть заверено

подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица и оттиском печати лицензиата.

Уведомления, представляемые в соответствии с требованиями настоящего пункта, с 01.01.2012 направляются в ФСФР России в виде электронного документа с электронной подписью.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

2.14. Лицензиат обязан уведомить лицензирующий орган о лицах, избранных (переизбранных) в члены совета директоров (наблюдательного совета), не позднее 5 рабочих дней с даты составления протокола общего собрания участников (акционеров) общества об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) с приложением копии протокола (выписки из протокола), заверенного в установленном порядке, и справки с указанием мест работы членов совета директоров (наблюдательного совета) за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке.

Уведомление должно содержать номер и дату, полное наименование лицензиата на русском языке, дату его государственной регистрации и государственный регистрационный номер, название органа, осуществившего государственную регистрацию лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, основной регистрационный номер, адрес (место нахождения) лицензиата, сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, вид деятельности, номера лицензий, дату выдачи, срок действия лицензий, указанное уведомление должно быть заверено подписью руководителя лицензиата или иного уполномоченного лица и оттиском печати лицензиата, причину направления уведомления (избрание членов совета директоров).

Уведомление о лицах, избранных (переизбранных) в члены совета директоров (наблюдательного совета), представляемое в соответствии с требованиями настоящего пункта, с 01.01.2012 направляется в ФСФР России в виде электронного документа с электронной подписью.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

(п. 2.14 введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

2.15. Профессиональные участники рынка ценных бумаг до раскрытия информации в соответствии с Приказом ФСФР России от 11.02.2010 N 10-7/пз-н "О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2010, регистрационный N 16883) обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчет собственных средств по состоянию на последний календарный день каждого месяца в порядке, определенном Положением о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2009, регистрационный N 13265) <*>, на оптическом носителе и в бумажном виде. Расчет собственных средств представляется с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом профессионального участника рынка ценных бумаг и заверенным оттиском печати. Сопроводительное письмо должно содержать полное наименование профессионального участника рынка ценных

бумаг, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, дату, по состоянию на которую составлен расчет собственных средств, и адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован.

<*> С изменениями, внесенными Приказами ФСФР России от 06.05.2010 N 10-31/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2010, регистрационный N 17537) и от 22.06.2010 N 10-43/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.07.2010, регистрационный N 17972).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, с 01.01.2012 направляются в ФСФР России в виде электронного документа с электронной подписью.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

(п. 2.15 введен Приказом ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

II. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии

3.1. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2. Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа на срок до 6 месяцев.

3.3. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии.

3.4. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия с указанием оснований приостановления действия лицензии. Одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии лицензирующий орган направляет лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений.

Если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены, лицензирующий орган направляет лицензиату одновременно с уведомлением о решении о приостановлении действия лицензии предписание о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

3.5. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия:

3.5.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;
(п. 3.5.1 в ред. Приказа ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

3.5.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;

3.5.3. по требованию клиента (депонентов, участников торгов) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.

3.6. Решение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае устранения лицензиатом нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

В случае принятия лицензиатом мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие принятие указанных мер, в срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии.

Лицензирующий орган в течение 15 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих устранение нарушений или принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии.

Уведомление о решении лицензирующего органа о возобновлении действия лицензии должно быть направлено лицензиату в письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, или непредставления в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензирующий орган принимает решение об аннулировании лицензии.

3.8. Аннулирование лицензии осуществляется лицензирующим органом в следующих случаях:

3.8.1. неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) об исполнительном производстве;

3.8.2. неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; Российская газета, 2010, N 147);

3.8.3. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

3.8.4. утратил силу. - Приказ ФСФР России от 23.07.2013 N 13-60/пз-н;

3.8.5. неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой у профессионального участника рынка ценных бумаг есть лицензия, в течение одного года с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче соответствующей лицензии;

3.8.6. по инициативе лицензиата.

3.9. В случае если лицензиат направил в лицензирующий орган заявление об аннулировании лицензии по собственной инициативе и такое заявление было получено лицензирующим органом после даты подписания приказа о проведении выездной проверки деятельности данного лицензиата или поручения о проведении камеральной проверки деятельности данного лицензиата, но до даты регистрации акта проверки, то

лицензирующий орган принимает решение об отказе в аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.

Если заявление об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата поступило в лицензирующий орган после даты регистрации акта проверки, но до даты принятия лицензирующим органом решения по результатам проверки, то лицензирующий орган принимает решение об отказе в аннулировании лицензии по инициативе лицензиата в том случае, если в акте зафиксированы выявленные в ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации. Если в ходе проведенной проверки со стороны лицензиата нарушений выявлено не было, то лицензирующий орган принимает решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, на основании заявления лицензиата, поступившего в лицензирующий орган после даты регистрации акта проверки, но до даты принятия решения по результатам проверки.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

3.10. Лицензиат, лицензия которого аннулирована, обязан совершить следующие действия:

3.10.1. прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения; (п. 3.10.1 в ред. Приказа ФСФР России от 09.06.2011 N 11-27/пз-н)

3.10.2. в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) об аннулировании лицензии;

3.10.3. по требованию клиента (депонентов, участников торгов) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

3.10.4. передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании выданной лицензии.

3.11. В случае непредставления бланка аннулированной лицензии в сроки, предусмотренные подпунктом 3.10.4, лицензирующий орган не позднее 60 дней с даты принятия решения об аннулировании лицензии направляет в правоохранительные органы сведения о непредставлении бланка аннулированной лицензии.

3.12. В случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг лицензиат с момента получения уведомления о принятом лицензирующим органом решении (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения обязан совершить следующие действия:

3.12.1. передать другой организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, или эмитенту реестры владельцев ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.12.2. передать эмитенту первичные документы, являвшиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, составляющие систему ведения реестра).

3.13. Лицензирующий орган направляет организаторам торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовым биржам сведения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения.
