

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение) в дополнение к письму от 28.11.2008 по вопросу о соответствии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую, дилерскую деятельности, а также деятельность по управлению ценными бумагами, лицензионным требованиям, установленным законодательством РФ, сообщает следующее.

Согласно пункту 4.1.3 Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 21.03.2006 №06-29/пз-н, контролер при осуществлении своей функции контролирует соблюдение профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и внутренних документов профессионального участника, в том числе, соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; соблюдение мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, депозитарную деятельность, клиринговую деятельность, деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи); соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 1.10 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 06.03.2007 №07-21/пз-н (далее – Порядок), лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные Порядком.

В соответствии с пунктом 3.1.1 Порядка лицензионными требованиями и условиями является соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая настоящий Порядок.

В перечень документов, представляемых в Федеральную службу по финансовым

рынкам для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленных Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 21.08.2007 №07-90/пз-н (далее – Регламент), входят, в том числе, следующие документы:

- копия Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (пункт 3.2.2.19);
- копия Перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (пункт 3.2.2.20);
- копия Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами (пункт 3.2.2.21).

Наличие вышеперечисленных документов является обязательным условием для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и является лицензионным требованием и условием для действующих профессиональных участников. Данные документы должны быть разработаны и утверждены в установленном Регламентом порядке.

09.04.2009