

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – РО ФСФР России в ВКР) в ответ на Ваше обращение от 04.08.2010, поступившее на официальный сайт РО ФСФР России в ВКР в сети Интернет, о разъяснении порядка осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг сообщения о выходе лица из состава его учредителей, разъясняет следующее.

Согласно п.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 лицензирования) лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные данным Порядком.

В соответствии с п.3.1.9. Порядка лицензирования лицензионным требованием и условием для профессиональных участников рынка ценных бумаг является предоставление полной информации о структуре собственности лицензиата не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом. Указанная информация предоставляется в ФСФР России на магнитном носителе (в формате rtf) и в бумажном виде согласно Приложению N 8 к данному Порядку лицензирования.

Порядок учета прав на доли в обществе с ограниченной ответственностью установлен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1999 №14-ФЗ (далее – ФЗ «Об ООО»), согласно п.1 ст.8 которого, участники общества с ограниченной ответственностью вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и уставом общества, а также выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

В соответствии с п.12. ст.21 ФЗ «Об ООО» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Пункт 11. ст.21 ФЗ «Об ООО» предусматривает, что сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

В тоже время, нотариальное удостоверение не требуется в случае выхода участника из общества путем отчуждения доли самому обществу в порядке, предусмотренном ст.26 ФЗ «Об ООО».

Таким образом, изменения, произошедшие в структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг, должны быть включены в соответствующую отчетность, составленную по итогам квартала, в котором осуществлено отчуждение доли (части доли) участника данному обществу либо продажа доли (части доли) иным лицам.