



Банк России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПРАВЛЕНИЮ  
В БАНК РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ЛИЦЕНЗИИ (ФОРМА 4010) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
К ЗАЯВЛЕНИЮ.

2024г.

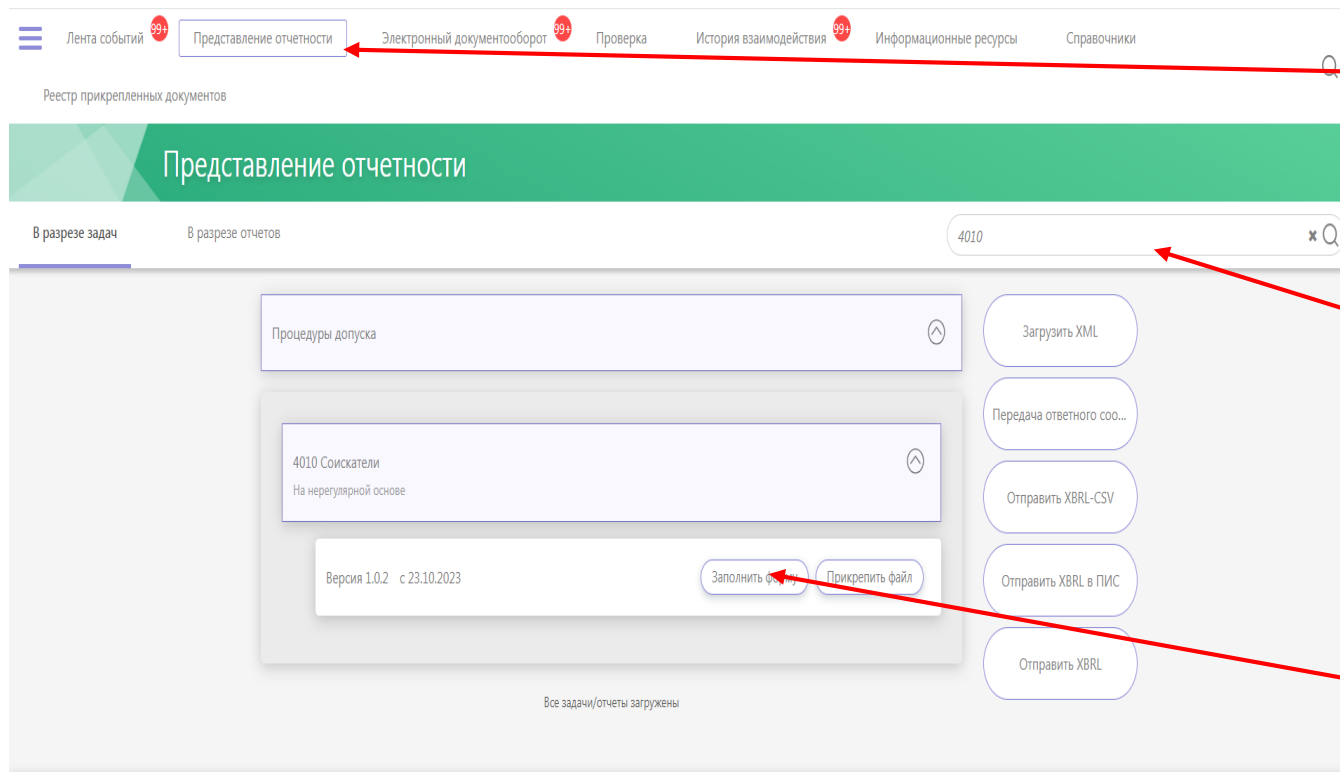




Банк России

1

ОТКРЫТИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)



Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот 99+ Проверка История взаимодействия 99+ Информационные ресурсы Справочники

Реестр прикрепленных документов

## Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

4010

Процедуры допуска

4010 Соискатели  
На нерегулярной основе

Версия 1.0.2 с 23.10.2023

Заполнить форму Прикрепить файл

Загрузить XML

Передача ответного соо...

Отправить XBRL-CSV

Отправить XBRL в ПИС

Отправить XBRL

Все задачи/отчеты загружены

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу ([https://cbr.ru/lk\\_uio/](https://cbr.ru/lk_uio/)) и выбрать плитку с задачей «Представление отчетности».

2. Во вкладке «В разрезе задач» в строке «Поиск» указать наименование формы (4010 Соискатели) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать «Заполнить форму».



Банк России

# 2

ЗАПОЛНЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)

Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

Еще \*\*\* X

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер КО

Номер филиала

Соискание на вид деятельности

Вид деятельности

Приложения: файлы

Файл NR1

Имя файла

Вид документа

Добавить файл

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

8888

0000

Брокер

-- выберите нужный вариант --

Биржа

Брокер

Бюро кредитных историй

Депозитарий

Держатель реестра

Дилер

-- выберите нужный вариант --

Обязательное поле

Необходимо заполнить номер заявления и дату.

Общие сведения о заявителе заполняются автоматически.

В строке «Вид деятельности» выбрать в выпадающем списке нужный вариант «Брокер / Держатель реестра / Дилер / Депозитарий / Доверительный управляющий / Форекс-Дилер», планируемого к осуществлению вида деятельности на финансовом рынке.

Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

Еще \*\*\*

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер КО

Номер филиала

Соискание на вид деятельности

Приложения: файлы

ФИО исполнителя

Фамилия

Имя

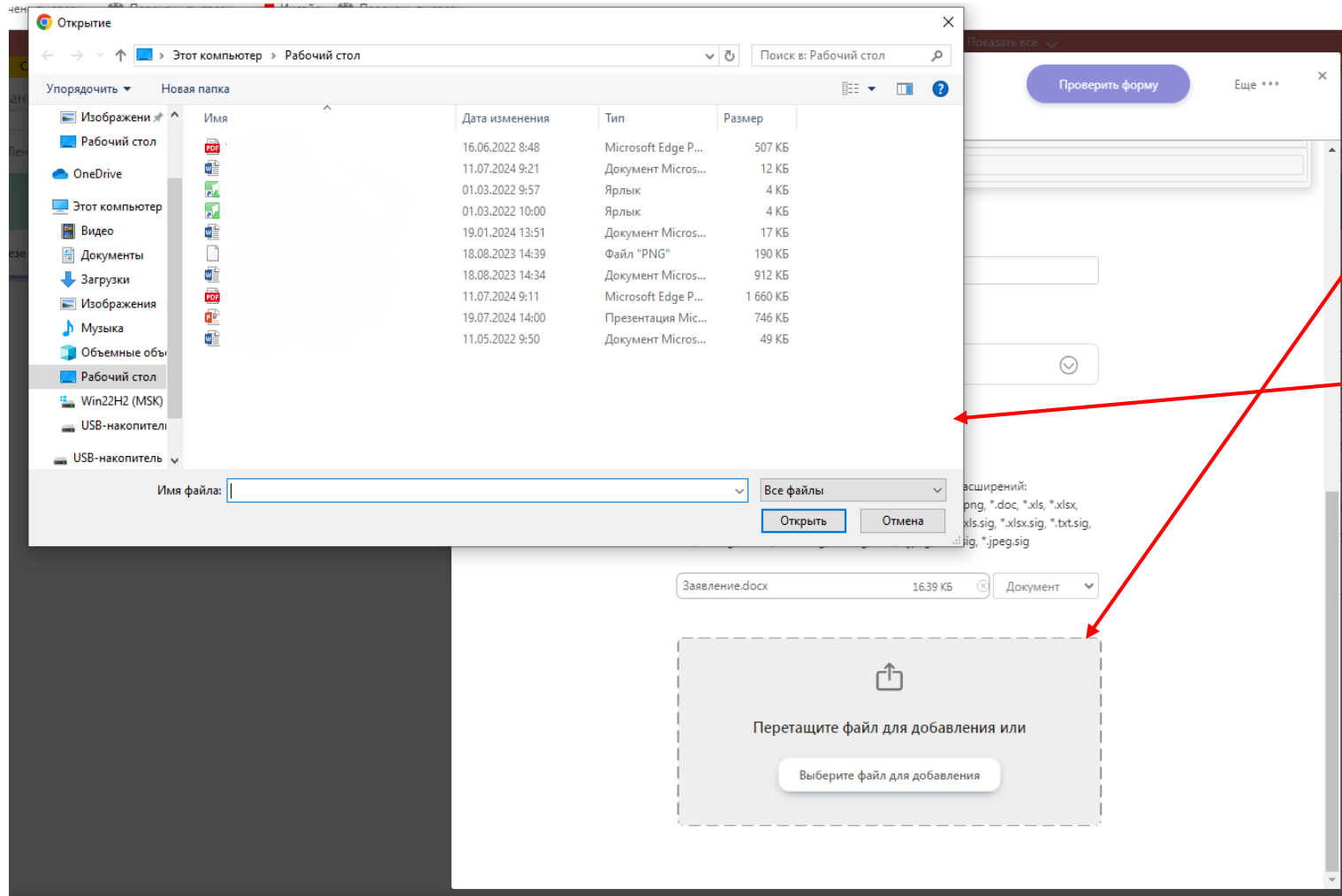
Отчество (при наличии)

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)

Сертификаты

Заполнить поля в разделе с задачей «ФИО исполнителя».

! В поле «Контактные данные исполнителя для связи» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона заявителя, указанного в заявлении).



1. Нажать на плитку с задачей «Выберите файл для добавления», расположенную в нижней части формы заявления.

2. В открывшемся окне выбрать все файлы, которые необходимо приложить к заявлению в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П. [Перечень документов, представляемых в Банка России для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.](#)

**!** Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены в виде файлов в соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П.

Соискатели

Проверить форму

Еще ...

X

Версия 1.0.2 с 23.10.2023

4010

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла: Заявление.docx

Вид документа: Заявление

Файл №2 Удалить

Имя файла: Анкета должностного лица.docx

Вид документа: Анкета должност. лица/кандидата

+ Добавить Файл

Загрузить необходимые файлы и заполнить для каждого поле «Вид документа».

Для добавления большего количества документов необходимо выбрать «Добавить файл».



Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

Еще ...

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла: Заявление.docx

Вид документа: Заявление

Файл №2

Имя файла: Анкета должностного лица.docx

Вид документа: Анкета должност. лица/кандидата

Сообщения

Форма не содержит ошибок

Отмена Отправить

ФИО исполнителя

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество (при наличии): Иванович

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email): 8-900-300-05-05

\* Сертификаты

Сертификат

После внесения в форму заявления всех необходимых сведений и прикрепления к заявлению электронных копий документов нажать «Проверить форму».

После получения сообщения «Форма не содержит ошибок» нажать «Отправить».



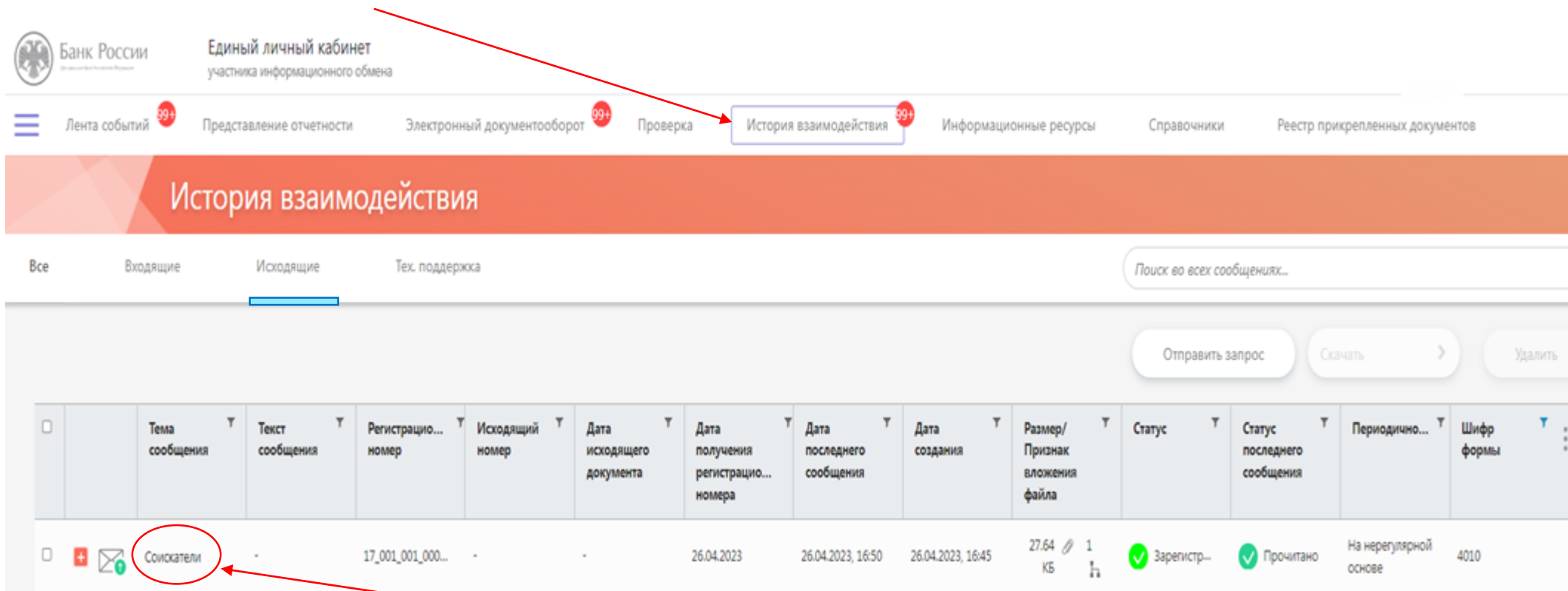
Банк России

3

НАПРАВЛЕНИЕ В БАНК РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОРМА 4010).

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу ([https://cbr.ru/lk\\_uio/](https://cbr.ru/lk_uio/)), и выбрать плитку «История взаимодействия/Исходящие».

2. В столбце «Дата создания» выбрать значок «Фильтр», ввести дату создания ранее направленного заявления и выбрать «Фильтровать».



История взаимодействия

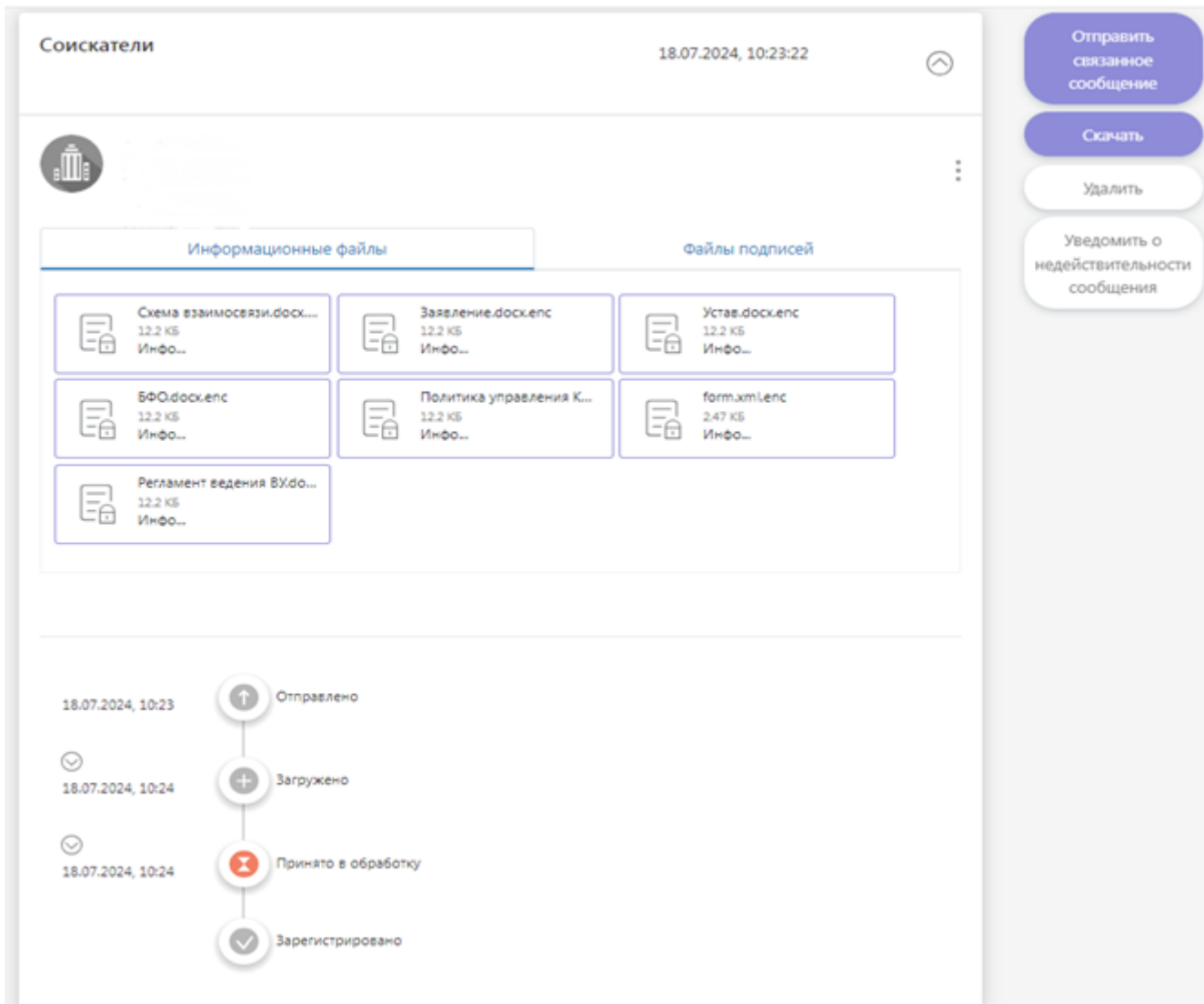
Все Входящие Исходящие Тех. поддержка

Поиск во всех сообщениях...

Отправить запрос Скачать Удалить

|                          | Тема сообщения | Текст сообщения | Регистрацио... номер | Исходящий номер | Дата исходящего документа | Дата получения регистрацио... номера | Дата последнего сообщения | Дата создания     | Размер/ Признак вложения файла | Статус        | Статус последнего сообщения | Периодично...          | Шифр формы |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Соискатели     | -               | 17_001_001_000...    | -               | -                         | 26.04.2023                           | 26.04.2023, 16:50         | 26.04.2023, 16:45 | 27.64 КБ 1                     | ✓ Зарегистр.. | ✓ Прочитано                 | На нерегулярной основе | 4010       |

3. В результате поиска выбрать ранее направленное заявление.



Соискатели 18.07.2024, 10:23:22

Информационные файлы

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Схема взаимосвязи.docx...<br>12.2 KB<br>Инфо...   | Заявление.docx.xml<br>12.2 KB<br>Инфо...       | Устав.docx.xml<br>12.2 KB<br>Инфо... |
| БФО.docx.xml<br>12.2 KB<br>Инфо...                | Политика управления К...<br>12.2 KB<br>Инфо... | form.xml.xml<br>2.47 KB<br>Инфо...   |
| Регламент ведения ВУ.doc...<br>12.2 KB<br>Инфо... |  |                                      |

Файлы подписей

18.07.2024, 10:23 ↑ Отправлено

18.07.2024, 10:24 + Загружено

18.07.2024, 10:24 ⏸ Принято в обработку

✓ Зарегистрировано

Отправить связанное сообщение

Скачать

Удалить

Уведомить о недействительности сообщения

В открывшемся заявлении (форма 4010) нажать на кнопку «Отправить связанное сообщение».



Процедуры допуска

Отправить

Еще ...

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 17.05.2024 № 17\_001\_001\_12345678

Открытие

Этот ко... Рабочий стол

Поиск в: Рабочий стол

| Имя         | Дата изменения   | Тип   |
|-------------|------------------|-------|
| Новая папка | 26.08.2024 18:07 | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:25  | Папка |
| Новая папка | 26.08.2024 18:07 | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:27  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:27  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:27  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:26  | Папка |
| Новая папка | 27.08.2024 9:27  | Папка |

Сертификаты

Выбор

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:

\*.zip, \*.zip.sig, \*.xml, \*.xml.sig, \*.pdf, \*.docx, \*.rtf, \*.jpg, \*.png, \*.doc, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.pdf.sig, \*.jpg.sig, \*.png.sig, \*.docx.sig, \*.xls.sig, \*.xlsx.sig, \*.txt.sig, \*.tif, \*.tif.sig, \*.xism, \*.xism.sig, \*.rtf.sig, \*.tiff, \*.jpeg, \*.tiff.sig, \*.jpeg.sig

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

Имя файла: Все файлы

Открыть

Отмена

1. В открывшемся окне заполнить поле «Комментарий».

2. Нажать на плитку «Выберите файл для добавления».

3. В открывшемся окне найти необходимые к отправке дополнительные документы, выделить такие документы и нажать «Открыть».



Процедуры допуска Отправить Еще ... ×

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг  
от 17.05.2024 № 17\_001\_001\_12345678

\* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:  
\*.zip, \*.zip.sig, \*.xml, \*.xml.sig, \*.pdf, \*.docx, \*.rtf, \*.jpg, \*.png, \*.doc, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.pdf.sig, \*.jpg.sig, \*.png.sig, \*.doc.sig, \*.docx.sig, \*.xls.sig, \*.xlsx.sig, \*.txt.sig, \*.tif, \*.tiff.sig, \*.xism, \*.xism.sig, \*.rtf.sig, \*.tiff, \*.jpeg, \*.tiff.sig, \*.jpeg.sig

|   |          |  |          |   |
|---|----------|--|----------|---|
| Заявление.docx                          | 11.26 КБ |  | Документ | ▼ |
| Анкета должностного лица.docx           | 11.25 КБ |  | Документ | ▼ |
| Расчет размера собственных средств.d... | 11.24 КБ |  | Документ | ▼ |

Перетащите файл для добавления или

После выбора всех необходимых **дополнительных документов** нажать на плитку «Отправить».

**!** Перед отправкой рекомендуем проверить, что все необходимые дополнительные документы были загружены и отображены в разделе «Добавленные файлы» формы для отправки.



Банк России

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций  
Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

E-mail: [svc\\_dopusk@cbr.ru](mailto:svc_dopusk@cbr.ru)