

СОДЕРЖАНИЕ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	2
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2015 года	2
Сообщение АСВ для вкладчиков “Дил-банк” (ООО).....	6
Сообщение АСВ для вкладчиков АО “РУССТРОЙБАНК”.....	7
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО “Внешпромбанк”	9
Сообщение об исключении КБ “Балткредобанк” (ЗАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	11
Сообщение об исключении КБСР “Дагестан” ООО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	11
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	12
Инструкция Банка России от 26.10.2015 № 169-И “О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий”	12
Инструкция Банка России от 11.11.2015 № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”.....	33
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ	55
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков.....	55

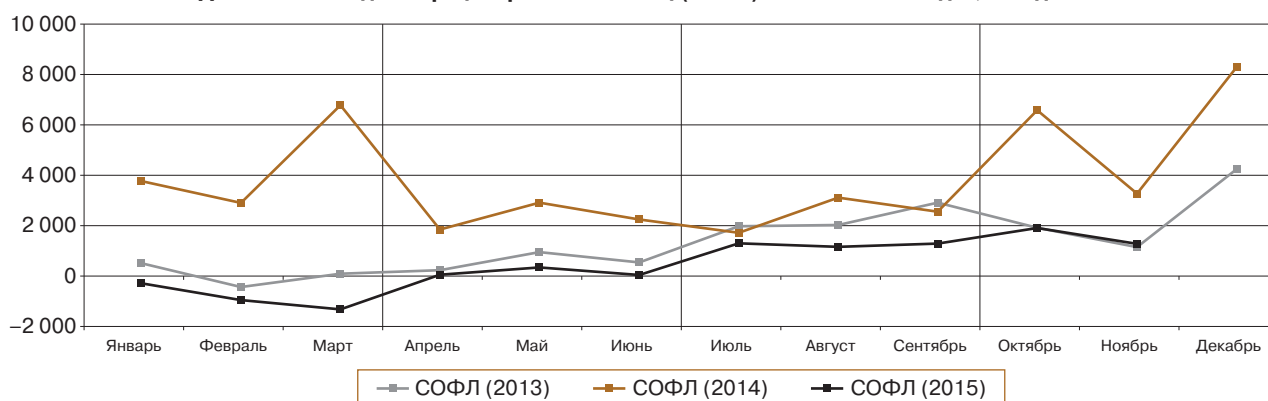
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НОЯБРЕ 2015 ГОДА

В ноябре 2015 года, так же как в ноябре 2013 и 2014 годов, на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось снижение активности населения. Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с октябром снизился более чем на треть.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.

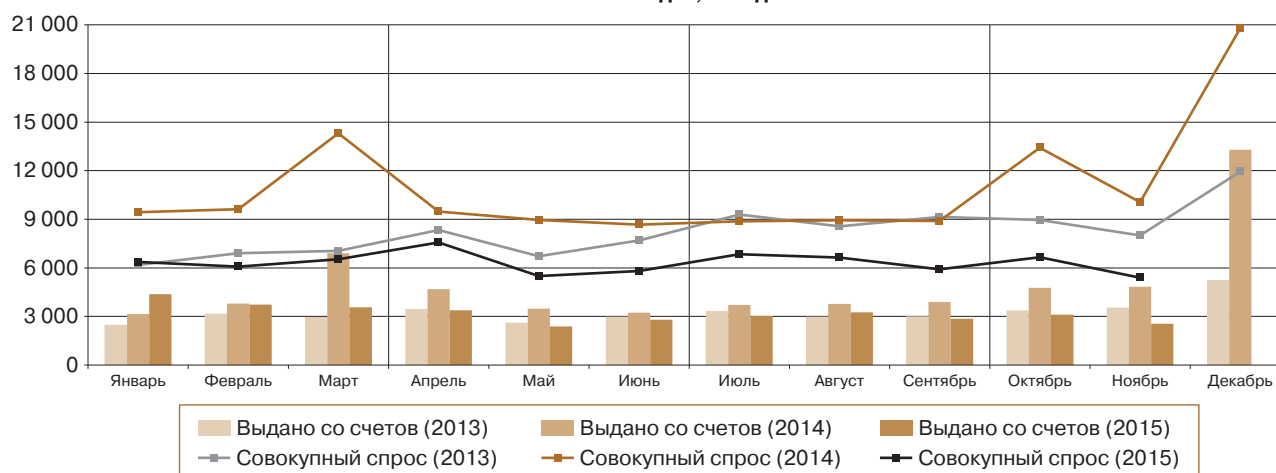
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)¹ в 2013–2015 годах, млн долл.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В ноябре 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с октябром сократился на 19% и составил 5,4 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). При этом его объем был меньше, чем в ноябре 2013 и 2014 годов, на 33 и 46% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2013–2015 годах, млн долл.



¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос населения на доллары США в ноябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 20%, на евро – на 16%, составив 3,8 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 71% относительно 72% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 27 до 28%.

В ноябре 2015 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с октябрём на 20% – до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 21% меньше, чем месяцем ранее, евро – на 16%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём сократилось на 23% и составило 1,5 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 4% и составил 1846 долларов.

	Ноябрь 2015 г.					Ноябрь 2014 г. к октябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2015 г., прирост		к ноябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 394	100	-1 257	-19	-46	-25
доллар США	3 809	71	-947	-20	-44	-26
евро	1 517	28	-278	-16	-51	-23
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 840	100	-700	-20	-46	-40
доллар США	1 929	68	-526	-21	-44	-41
евро	862	30	-165	-16	-49	-36
снято с валютных счетов	2 554	100	-557	-18	-47	1
доллар США	1 880	74	-422	-18	-44	2
евро	655	26	-113	-15	-54	1

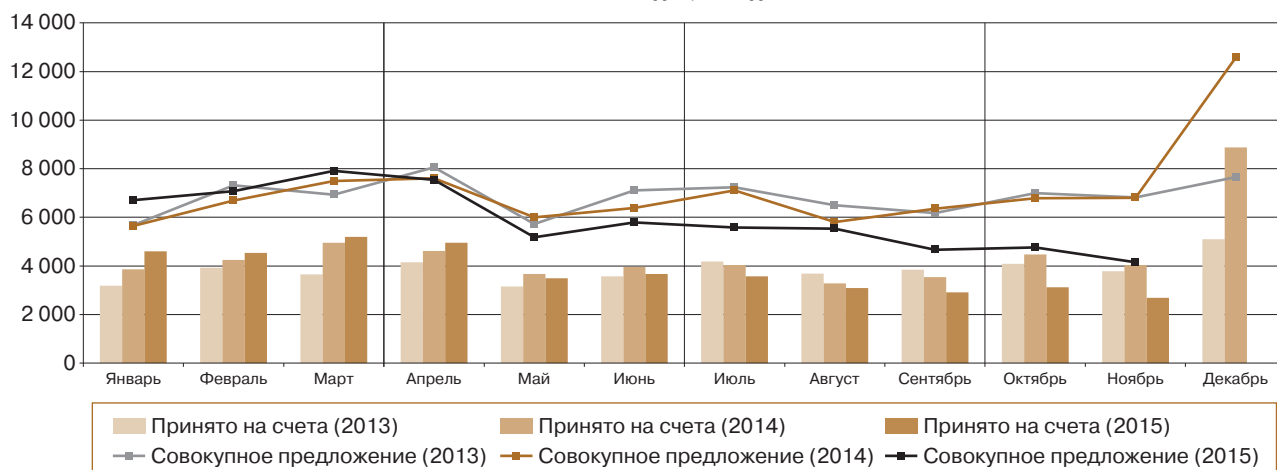
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в ноябре 2015 года физическими лицами было снято 2,6 млрд долларов, что на 18% меньше, чем месяцем ранее.

	значение показателя	Ноябрь 2015 г.			Ноябрь 2014 г. к октябрю 2014 г., прирост, %
		к октябрю 2015 г., прирост		к ноябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 515	-443	-23	-36	-25
Средний размер сделки, долл.	1 846	66	4	-15	-20

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в ноябре 2015 года по сравнению с октябрём сократилось на 13% и составило 4,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в ноябре 2013 и 2014 годов, на 39%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2013–2015 годах, млн долл.



Совокупное предложение населением долларов США в ноябре 2015 года уменьшилось на 12%, евро – на 16%, составив 3,0 и 1,1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения возросла до 73% относительно 72% месяцем ранее, доля евро сократилась с 27 до 26%.

	Ноябрь 2015 г.					Ноябрь 2014 г. к октябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2015 г., прирост		к ноябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 149	100	-615	-13	-39	0
<i>доллар США</i>	3 014	73	-403	-12	-37	4
<i>евро</i>	1 087	26	-209	-16	-44	-8
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 460	100	-181	-11	-47	19
<i>доллар США</i>	1 068	73	-127	-11	-46	26
<i>евро</i>	366	25	-51	-12	-49	3
зачислено на валютные счета	2 689	100	-434	-14	-33	-10
<i>доллар США</i>	1 946	72	-276	-12	-30	-8
<i>евро</i>	721	27	-158	-18	-41	-13

В ноябре 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 11%, евро – на 12%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём снизилось на 11% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки практически не изменился и составил 766 долларов.

	Ноябрь 2015 г.				Ноябрь 2014 г. к октябрю 2014 г., прирост, %
	значение показателя	к октябрю 2015 г., прирост		к ноябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 848	-223	-11	-13	-2
Средний размер сделки, долл.	766	1	0	-40	22

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в ноябре 2015 года было зачислено 2,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% меньше, чем месяцем ранее.

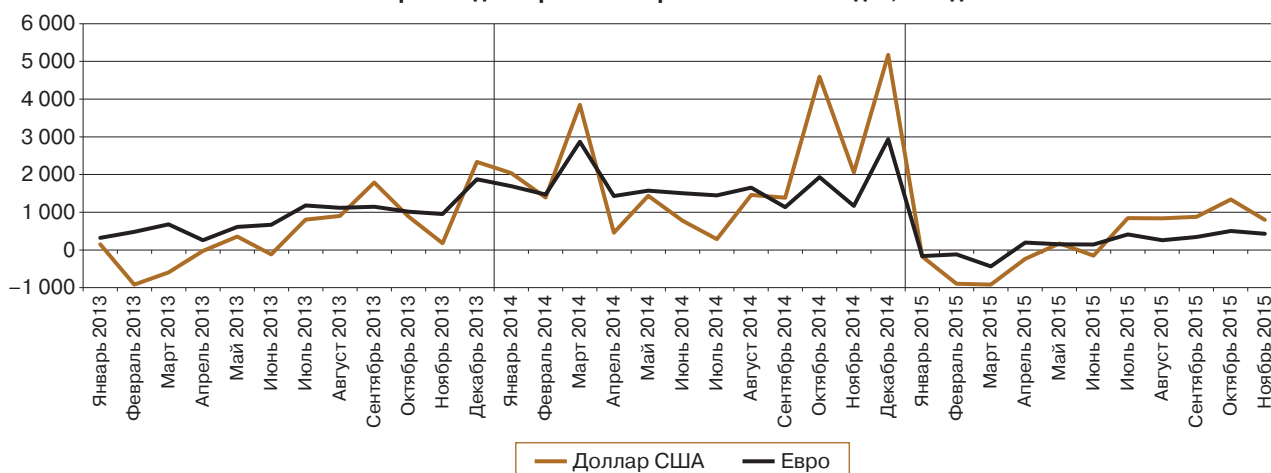
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В ноябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 34% и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 41%, на евро – на 14%.

млн долл.

	2015 г.		2014 г.	
	ноябрь	октябрь	ноябрь	октябрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 245	1 887	3 266	6 626
из них:				
<i>доллар США</i>	796	1 340	2 058	4 596
<i>евро</i>	430	500	1 165	1 930
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	171	542	3 632	4 807
из них:				
<i>доллар США</i>	-62	318	2 315	3 184
<i>евро</i>	232	213	1 231	1 501

Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В ноябре 2015 года относительно октября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета сократилось на 25% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В ноябре 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 0,9 млрд долларов, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 28%, евро – на 10%.

	Ноябрь 2015 г.					Ноябрь 2014 г. к октябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2015 г., прирост		к ноябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	925	100	-287	-24	-79	-11
из них:						
доллар США	617	67	-243	-28	-80	-7
евро	304	33	-34	-10	-76	-19
Вывоз по всем видам валют	753	100	84	12	-9	288
из них:						
доллар США	679	90	137	25	-15	432
евро	72	10	-53	-43	140	-50

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 2015 года по сравнению с октябрём увеличился на 12% и составил 0,8 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков “Дил-банк” (ООО)**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 14 декабря 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – “Дил-банк” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3384, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 декабря 2015 г. № ОД-3588.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “Дил-банк” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 декабря 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **28 декабря 2015 г. по 28 декабря 2016 г.** через **ВТБ 24 (ПАО)**, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **28 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “Дил-банк” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по-

лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики “Дил-банк” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “Дил-банк” (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 28 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Дил-банк” (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков АО “РУССТРОЙБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 18 декабря 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” (далее – АО “РУССТРОЙБАНК”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3205, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 18 декабря 2015 г. № ОД-3659.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “РУССТРОЙБАНК”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 декабря 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **31 декабря 2015 г. по 31 декабря 2016 г.** через **ПАО Сбербанк** и **ПАО БАНК “ЮГРА”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **31 декабря 2016 г.** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ПАО БАНК “ЮГРА” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “РУССТРОЙБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **ПАО БАНК “ЮГРА”** – 8-800-555-57-97, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

ПАО Сбербанк осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, у которых все вклады (счета) открыты не для осуществления предпринимательской деятельности.

ПАО БАНК “ЮГРА” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе у которых одновременно с этим имеются вклады (счета), не связанные с такой деятельностью.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики АО “РУССТРОЙБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики АО “РУССТРОЙБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на

заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО «РУССТРОЙБАНК». Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 31 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО «РУССТРОЙБАНК» перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков ООО «Внешпромбанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 22 декабря 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО «Внешпромбанк»), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3261, в связи с введением Банком России на срок три месяца моратория на удовлетворение требований кредиторов (далее – мораторий) (приказ от 21 декабря 2015 г. № ОД-3683).

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО «Внешпромбанк», в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (счета), но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 22 декабря 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и включении в реестр требований кредиторов (далее – заявление) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **11 января 2016 г.** до дня окончания срока действия моратория через **ПАО Сбербанк** и **ВТБ 24 (ПАО)**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО «Внешпромбанк» могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе вкладчиков в зависимости от типа вкладчика, начальной буквы фамилии вкладчика и его места жительства.

**Распределение вкладчиков ООО “Внешпромбанк” по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по вкладам (счетам)**

№ п/п	Вкладчик	Начальная буква фамилии вкладчика	Место жительства вкладчика	Банк-агент
1	Все вклады (счета) вкладчика открыты не для осуществления предпринимательской деятельности	А–И, А–Z	Любой населенный пункт	ПАО Сбербанк
		Все буквы	г. Всеволожск Ленинградской области; г. Луга Лужского района Ленинградской области; г. Ломоносов Санкт-Петербург; с. Павловская Слобода Московской области; г. Скопин Рязанской области	
2	Все вклады (счета) вкладчика открыты не для осуществления предпринимательской деятельности	К–Я	Любой населенный пункт за исключением: г. Всеволожск Ленинградской области; г. Луга Лужского района Ленинградской области; г. Ломоносов Санкт-Петербург; с. Павловская Слобода Московской области; г. Скопин Рязанской области	ВТБ 24 (ПАО)
		Все буквы	Любой населенный пункт	
	У вкладчика есть вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности	Все буквы	Любой населенный пункт	

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ООО “Внешпромбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсут-

ствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО «Внешпромбанк» перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ «Балткредобанк» (ЗАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Балткредобанк» (Закрытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2039, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 174) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 28 декабря 2015 г. (протокол № 196) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 23 октября 2015 г. на основании информации Банка России от 23 декабря 2015 г. № 33-3-11/12360 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 23 октября 2015 г. № 2153926403002).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБСР «Дагестан» ООО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка социального развития «Дагестан» Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 543, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 609) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 28 декабря 2015 г. (протокол № 196) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 20 октября 2015 г. на основании информации Банка России от 18 декабря 2015 г. № 33-3-11/12185 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 20 октября 2015 г. № 2150500036520).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2015 года
Регистрационный № 40283

26 октября 2015 года

№ 169-И

ИНСТРУКЦИЯ О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий

Настоящая Инструкция на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон “Об организованных торгах”), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок лицензирования Банком России бирж и торговых систем, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форму заявления о выдаче лицензии, форму анкеты, форму документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности, форму документа, подтверждающего наличие лицензии, а также порядок ведения реестра лицензий бирж и торговых систем (далее – реестр лицензий) и порядок представления выписок из него.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в

Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается на бланке Банка России, защищенном от подделок, по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Данный документ подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, за исключением документа, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии или юридического лица, которое уже осуществляет деятельность по проведению организованных торгов на основании лицензии в соответствии с Федеральным законом “Об организованных торгах”, либо его правопреемником (далее – лицензиат).

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата), должна быть заверена печатью.

Документ, представленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Инструкции, подписывается физическим лицом собственноручно с указанием даты подписания документа, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

1.4. В документах, представляемых соискателем лицензии (лицензиатом) в соответствии с настоящей Инструкцией, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, совершенной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата), или уполномоченным им лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при

наличии последнего), должности и даты составления.

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата) или уполномоченного им лица, должна быть заверена печатью.

При совершении заверительной надписи иным уполномоченным лицом соискателя лицензии (лицензиата) в уполномоченное структурное подразделение также должен быть представлен оригинал (или копия, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего представленные документы.

1.5. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, представляются в Банк России вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.6. Документы, указанные в настоящей Инструкции, могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

1.7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии (лицензиата), а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Глава 2. Требования к документам и сведениям, представляемым в Банк России для получения лицензии

2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии должен представить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, которые должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции, и представляется на бланке соискателя лицензии (при наличии).

2.3. Анкета составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной при-

ложением 3 к настоящей Инструкции. Сведения, указанные в анкете, должны быть актуальны на дату представления заявления о выдаче лицензии. Наименование, адрес юридического лица, внесенные в анкету, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах соискателя лицензии. Анкета также представляется на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.4. Документ, содержащий сведения о каждом лице, указанном в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

2.5. В целях подтверждения соблюдения требований, предъявляемых Федеральным законом “Об организованных торгах” к лицам, указанным в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, представляются следующие документы:

копия трудовой книжки соответствующего должностного лица;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка в сфере деятельности по проведению организованных торгов (в отношении лиц, указанных в подпунктах “а”, “в”, “д” – “ж” пункта 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”);

копия документа государственного образца, подтверждающего получение соответствующим должностным лицом высшего профессионального образования (или в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федера-

ции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации) (в отношении лиц, указанных в подпунктах “а”, “в”, “д” – “ж” пункта 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”).

2.6. В целях подтверждения соблюдения требований к лицу, имеющему право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии, предъявляемых к указанному лицу Федеральным законом “Об организованных торгах”, представляются следующие документы:

для российских юридических лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

для иностранных юридических лиц – выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица;

для физического лица – документы, предусмотренные абзацами вторым–четвертым пункта 2.5 настоящей Инструкции.

В отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, представляются сведения о физических лицах, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 20 процентами его акций (долей), согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

2.7. Документы, предусмотренные пунктом 9 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, представляются в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

Одновременно с указанными в абзаце первом настоящего пункта документами соискатель лицензии представляет:

копии решений уполномоченного органа соискателя лицензии, которыми были утверждены документы;

копии иных внутренних документов, в случае если на них есть ссылки в документах, предусмотренных настоящим пунктом. Документы представляются в одном экземпляре, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.8. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о выдаче лицензии, и по состоянию на дату составления заявления.

Соискатели лицензии к документу, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагают надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

2.9. Документ, предусмотренный пунктом 14 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах” представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящей Инструкции.

2.10. Документ, предусмотренный пунктом 20 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, представляется в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.11. Документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона “Об организованных торгах”, представляются в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.12. На титульном листе каждого документа, указанного в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии печати).

Левый верхний угол каждого документа, указанного в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, остается пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем лицензии

3.1. Документы, представляемые соискателем лицензии в уполномоченное структурное подразделение для получения лицензии, оформляются в виде приложения к заявлению о выдаче лицензии и подлежат рассмотрению в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации в Банке России заявления о выдаче лицензии.

3.2. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие лицензионным требованиям и условиям.

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, запрос направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем лицензии запроса.

В запросе о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, указывается срок представления таких документов, который не должен превышать 30 рабочих дней со дня направления запроса.

Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

3.3. В период срока рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, Банк России по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее – проверочные мероприятия).

3.4. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения проверочных мероприятий соискателю лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий.

3.5. В ходе проведения проверочных мероприятий Банк России вправе запросить у соискателя лицензии документы, необходимые для проверки соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.6. По результатам проведенных проверочных мероприятий работниками Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

Отчет о результате проведенных мероприятий подписывается работниками Банка России, участвовавшими в проверочных мероприятиях, и утверждается руководителями (заместителями руководителей) структурных подразделений центрального аппарата Банка России, ответственных за проведение проверочных мероприятий.

3.7. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет) в срок не позднее срока, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”.

3.8. В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона “Об организованных торгах” Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одновременно с принятием решения о выдаче лицензии регистрирует документы, установленные пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции.

Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктами 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения уполномоченным структурным подразделением о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется организатору торгов, второй экземпляр вместе с документами, указанными в пунктах 2.1–2.11 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.9. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное подразделение вручает организатору торгов или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии, уведомление о регистрации документов, указанных в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11 настоящей Инструкции, с

приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов.

Глава 4. Порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

4.1. В случае наступления оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, лицензиат представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, определенные частью 15 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”.

4.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, составляется на бланке лицензиата (при наличии) в одном экземпляре (приложение 7 к настоящей Инструкции).

4.3. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления соответствующего заявления.

4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение принимает решение в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, а также направляет лицензиату уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, согласно части 17 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”.

К указанному уведомлению о переоформлении лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии.

4.5. Лицензиат не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданного документа, подтверждающего наличие лицензии.

4.6. Банк России вправе выдать лицензиату дубликат его лицензии на основании представленных в уполномоченное структурное подразделение этим лицензиатом следующих документов:

заявления о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, составленное на бланке лицензиата (при наличии) в одном экземпляре (приложение 8 к настоящей Инструкции);

документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с прило-

жением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащего отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

документа, подтверждающего факт утраты лицензии, выданного уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии);

испорченного бланка лицензии (представляется в случае порчи бланка лицензии).

По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии. В случае принятия указанного решения дубликат лицензии с пометкой “дубликат” на лицевой стороне прилагается к уведомлению о выдаче дубликата лицензии.

4.7. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о выдаче дубликата лицензии. Уведомление о возврате подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.8. Решение Банка России о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии оформляется в виде соответствующего уведомления и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу лицензиата, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.9. Документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в Банке России.

Глава 5. Порядок ведения реестра лицензий и порядок представления выписок из него

5.1. Ведение реестра лицензий осуществляется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде. При этом должна быть обеспечена возможность формирования реестра лицензий на бумажном носителе.

5.2. Реестр лицензий содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него лицензиата:

порядковый номер записи в реестре;
полное фирменное наименование;
сокращенное наименование (при наличии);
номер лицензии и дату принятия решения о выдаче лицензии;

лицензируемый вид деятельности;
адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН);

номера телефона, факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);

информацию о единоличном исполнительном органе лицензиата (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о членах совета директоров (наблюдательного совета) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о членах коллегиального исполнительного органа (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

данные об аннулировании лицензии, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр лицензий.

5.3. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения, содержащиеся в реестре лицензий, указанные в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом–тринадцатом пункта 5.2 настоящей Инструкции, на основании уведомления лицензиата. Уведомление об изменении указанных сведений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, представляется в Банк России (уполномоченное струк-

турное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня изменения сведений.

5.4. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в реестр лицензий в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения или получения документа, являющегося основанием для внесения изменения.

5.5. Организатор торгов обязан уведомлять в письменной форме уполномоченное структурное подразделение о фактическом назначении на должности лиц, указанных в части 9 статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах”, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.6. Сведения, содержащиеся в реестре лицензий, предусмотренные пунктами 1–6 части 20 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, еженедельно актуализируются уполномоченным структурным подразделением и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5.7. В случае получения заявления о выдаче выписки из реестра лицензий (приложение 9 к настоящей Инструкции) от любого заинтересованного лица Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляет выписку из реестра лицензий (приложение 10 к настоящей Инструкции) в течение срока, установленного частью 22 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ЛИЦЕНЗИЯ**

Номер лицензии

от “___” _____ 20__ г.

на осуществление деятельности по организации торгов

Вид лицензии _____
(указываются вид лицензии (биржи или торговой системы))

Выдана _____
(указываются полное фирменное и (в случае если имеется) сокращенное наименование в дательном падеже)

Адрес юридического лица: _____
(указывается адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

ОГРН: _____
(указывается основной государственный регистрационный номер)

ИНН: _____
(указывается идентификационный номер налогоплательщика)

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Банк России

(наименование должности уполномоченного лица
лицензирующего органа)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ на осуществление деятельности по проведению организованных торгов

_____ (полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

_____ (сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если имеется))

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

_____ (номера телефона и факса соискателя лицензии, а также адрес электронной почты)

_____ (основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

Одновременно уведомляем о том, что письменное согласие на обработку Банком России персональных данных, представленных в документах, прилагаемых к настоящему заявлению, от физических лиц получено.

Информация (тексты документов), представленная (представленные) на электронном носителе, прилагаемом к настоящему заявлению, соответствует информации (текстам документов), представленной (представленным) на бумажном носителе.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____ (инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”

АНКЕТА

1. Сведения общего характера:

наименование соискателя лицензии на русском и английском языках;
полное наименование соискателя лицензии на русском языке;
сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если имеется);
полное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);
сокращенное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);

1.1. Сведения об адресах и контактных телефонах соискателя лицензии:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии).

1.2. Сведения о государственной регистрации соискателя лицензии:

дата государственной регистрации;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию.

1.3. Сведения о постановке на налоговый учет соискателя лицензии:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку соискателя лицензии на налоговый учет;
код причины постановки на налоговый учет (КПП).

1.4. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.

1.5. Сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях:

наименование кредитной организации;
банковский идентификационный код;
адрес банка;
вид и номер счета.

1.6. Список филиалов соискателя лицензии (при наличии).

В отношении каждого филиала указываются:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес электронной почты (при наличии).

1.7. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя лицензии имеются лицензии:

номер лицензии;
дата выдачи;
срок действия лицензии;
орган, выдавший лицензию;
виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.8. Сведения об организаторе торговли (при наличии):

полное фирменное наименование;
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
данные о лицензии организатора торговли (биржи или торговой системы):
номер лицензии;
дата выдачи лицензии;
срок действия лицензии;

орган, выдавший лицензию;
виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.9. Сведения о физических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
доля участия в процентах;
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании.

1.10. Сведения о юридических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:
полное фирменное наименование юридического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
доля участия в процентах.

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя лицензии:
размер уставного капитала (в соответствии с уставом) (рублей);
размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) (рублей);
проводились ли ранее в отношении соискателя лицензии процедуры банкротства.

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе):
наименование;
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
сведения о саморегулируемой организации, в которой состоит аудиторская организация (аудитор).

2. Сведения об органах управления соискателя лицензии.

2.1. Информация о совете директоров соискателя лицензии.

В отношении каждого члена совета директоров соискателя лицензии указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя лицензии.

В отношении каждого лица, входящего в состав коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;

гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.3. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
сведения о профессиональном опыте;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.4. Сведения о заместителях лица, являющегося единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.5. Информация о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.6. Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.7. Сведения о руководителе службы внутреннего аудита соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;

сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.8. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах;
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.9. Сведения о руководителе, заместителе руководителя, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера филиала соискателя лицензии.

В отношении каждого из указанных лиц (при их наличии) указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
в отношении руководителя филиала также указываются сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

3. Сведения о штатной структуре соискателя лицензии и о работниках соискателя лицензии.

Достоверность информации, содержащейся в настоящей регистрационной форме, подтверждаю.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа соискателя лицензии)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

АНКЕТА

Сведения о физическом лице

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4.	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)	
5.	Адрес регистрации	
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7.	Номер контактного телефона	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9.	Сведения об образовании	
10.	Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя – дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации)	
11.	Сведения обо всех местах работы за последние пять лет с указанием срока занимаемой должности и ее наименование	
12.	Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления, в том числе преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)	
13.	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (контролера) в момент совершения финансовыми организациями нарушений, за которые у них были отозваны (аннулированы) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были отозваны (аннулированы) вследствие неустранения этих нарушений, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомερных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	
14.	Сведения о дисквалификации (в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

(дата заполнения)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Раздел I. Список участников (акционеров) соискателя лицензии

(полное фирменное наименование и адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование участника (акционера) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) участника (акционера) – физического лица	ИНН участника (акционера) (при наличии)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) руководителя участника (акционера) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ) участника (акционера) – физического лица	Место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, ОГРН (при наличии), телефон участника (акционера) – юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, телефон участника (акционера) – физического лица	Размер участия участника (акционера) в уставном капитале	
				сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

Раздел II. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии (информация раскрывается в отношении всех участников (акционеров) юридического лица, прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжающихся акциями (долями) соискателя лицензии до тех пор, пока конечными лицами не будут показаны физические лица)

№	Полное наименование юридического лица	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)
1	2	3	4

Раздел III. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо
1	2	3	4	5

Раздел IV. Сведения о группе лиц, в которую входит участник (акционер) соискателя лицензии

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения; для физических лиц – место регистрации и место постоянного проживания)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; для физических лиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)
1	2	3	4

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Раздел I. Заемные средства

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Лицо, которое предоставило заем соискателю лицензии ¹	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем лицензии ¹
Долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 12 месяцев				
Краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 3 месяцев				

Раздел II. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) дебитора ¹	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем лицензии ¹
Дебиторская задолженность: краткосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
долгосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии)
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Заполняются соискателем лицензии в отношении данных, указанных в графе “Остаток на конец отчетного периода” (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты, на дату расчета размера собственных средств).

Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление деятельности по проведению организованных торгов

_____ (полное наименование лицензиата на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации; орган, осуществивший государственную регистрацию лицензиата;
идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит переоформить в связи с изменением наименования, места нахождения, преобразованием (указать
нужное) бланк лицензии

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа лицензиата)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов

_____ (полное наименование лицензиата на русском языке)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

_____ (номера телефона и факса лицензиата, а также адрес электронной почты, адрес сайта
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе)

просит выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности организатора торгов,

по причине: _____
(указывается причина утраты или порчи документа, подтверждающего наличие лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа лицензиата)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки из реестра лицензий бирж и торговых систем

_____ (полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица)

_____ (адрес организации (место регистрации физического лица)

_____ (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
(место регистрации физического лица)

просит выдать выписку из реестра лицензий в отношении

_____ (полное фирменное наименование лицензиата)

_____ (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, основной государственный
регистрационный номер и (или) его идентификационный номер налогоплательщика)

_____ (наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа заявителя)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 10
к Инструкции Банка России
от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

ВЫПИСКА из реестра лицензий на осуществление деятельности по проведению организованных торгов

“ ”

(дата составления выписки)

(полное фирменное наименование лицензиата)

1.	Номер лицензии	
2.	Дата принятия решения о выдаче лицензии	
3.	Наименование органа, выдавшего лицензию	
4.	Срок действия лицензии	
5.	Состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6.	Номер и дата решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована)	
7.	Адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
8.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
10.	Номера телефонов, факсов	
11.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии), адреса электронной почты (при наличии)	

(наименование должности)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2015 года
Регистрационный № 40286

11 ноября 2015 года

№ 170-И

ИНСТРУКЦИЯ **О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности** **и порядке ведения реестра лицензий**

Настоящая Инструкция на основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок лицензирования Банком России клиринговой деятельности, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форму заявления о выдаче лицензии, форму анкеты, форму документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности, форму документа, подтверждающего наличие лицензии, а также порядок ведения реестра лицензий, в том числе порядок формирования состава включаемых в него сведений, и порядок предоставления выписок из него.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый

рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается на бланке Банка России, защищенном от подделок, по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Данный документ подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, за исключением документа, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии или юридического лица, которое уже осуществляет клиринговую деятельность на основании лицензии в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», либо его правопреемником (далее – лицензиат).

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата), должна быть заверена печатью.

Документ, представленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Инструкции, подписывается физическим лицом собственноручно, с указанием даты подписания документа, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

1.4. В документах, представляемых соискателем лицензии (лицензиатом) в соответствии с настоящей Инструкцией, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, совершенной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата) или уполномоченным им лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

го органа соискателя лицензии (лицензиата) или уполномоченного им лица, должна быть заверена печатью.

При совершении заверительной надписи иным уполномоченным лицом соискателя лицензии (лицензиата) в уполномоченное структурное подразделение также должен быть представлен оригинал (или копия, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего представленные документы.

1.5. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, представляются в Банк России вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариусом, в случае если нотариус владеет соответствующим иностранным языком.

Если нотариус не владеет соответствующим языком, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

1.6. Документы, указанные в настоящей Инструкции, могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

1.7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии (лицензиата), а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Глава 2. Требования к документам и сведениям, представляемым в Банк России для получения лицензии

2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии должен представить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, которые должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной приложением 2 к настоящей Ин-

струкции, и представляется на бланке соискателя лицензии (при наличии).

2.3. Анкета составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной приложением 3 к настоящей Инструкции. Сведения, указанные в анкете, должны быть актуальны на дату представления заявления о выдаче лицензии. Наименование, адрес юридического лица, внесенные в анкету, должны соответствовать сведениям, указанным в учредительных документах соискателя лицензии. Анкета также должна представляться на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf).

2.4. Документ, содержащий сведения о каждом лице, указанном в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

2.5. В целях подтверждения соблюдения требований, предъявляемых Федеральным законом “О клиринге и клиринговой деятельности” к лицам, указанным в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляются следующие документы:

копия трудовой книжки соответствующего должностного лица;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копия квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности (в отношении лиц, указанных в подпунктах “а”, “в”, “д” пункта 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”);

копия документа государственного образца, подтверждающего получение соответствующим должностным лицом высшего профессионального образования (или в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации) (в отношении лиц, указанных в подпунктах “а”, “в”, “д” пункта 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”).

В случае если соискатель лицензии является кредитной организацией, то копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к вышеуказанным лицам в соответствии Федеральным законом “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляются только в отношении руководителя структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

2.6. В целях подтверждения соблюдения требований к лицу, имеющему право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии, предъявляемых к указанному лицу частью 1 статьи 7 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляются следующие документы:

для российских юридических лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

для иностранных юридических лиц – выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица;

для физического лица – документы, установленные абзацами вторым–четвертым пункта 2.5 настоящей Инструкции.

В отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, должны быть представлены сведения о физических лицах, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 20 процентами его акций (долей), согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

2.7. Документы, предусмотренные пунктом 9 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляются на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf).

Одновременно с указанными в абзаце первом настоящего пункта документами соискатель лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение:

копии решений уполномоченного органа соискателя лицензии, которыми были утверждены документы;

копии иных внутренних документов, в случае если на них есть ссылки в документах, предусмотренных настоящим пунктом.

2.8. На титульном листе каждого документа, указанного в пункте 2.7 настоящей Инструкции, указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии печати).

Левый верхний угол каждого документа, указанного в пункте 2.7 настоящей Инструкции, остается пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

2.9. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о выдаче лицензии, и по состоянию на дату составления заявления.

Расчет величины собственных средств осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России¹.

¹ В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”.

Соискатели лицензии к документу, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагают копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

2.10. Документ, предусмотренный пунктом 12 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, представляется по форме, установленной приложением 6 к настоящей Инструкции.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем лицензии

3.1. Документы, представляемые соискателем лицензии в уполномоченное структурное подразделение для получения лицензии, оформляются в виде приложения к заявлению о выдаче лицензии и подлежат рассмотрению в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации в Банке России заявления о выдаче лицензии.

3.2. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие лицензионным требованиям и условиям, с указанием срока представления таких документов (срок исчисляется в рабочих днях).

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, запрос направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем лицензии запроса.

Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие лицензионным требованиям и условиям, подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

3.3. В срок, предусмотренный пунктом 3.1 настоящей Инструкции, Банк России по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее – проверочные мероприятия).

3.4. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения проверочных мероприятий соискателю

лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий.

3.5. В ходе проведения проверочных мероприятий Банк России запрашивает у соискателя лицензии документы, необходимые для проверки соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.6. По результатам проведенных проверочных мероприятий работниками Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

Отчет о результате проведенных мероприятий подписывается работниками Банка России, участвовавшими в проверочных мероприятиях, и утверждается руководителями (заместителями руководителей) структурных подразделений центрального аппарата Банка России, ответственных за проведение проверочных мероприятий.

3.7. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Комитетом финансового надзора (далее – Комитет) в срок не позднее срока, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”.

3.8. В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности” уполномоченное структурное подразделение одновременно с принятием решения о выдаче лицензии регистрирует документы, установленные пунктом 2.7 настоящей Инструкции.

Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктом 2.7 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения уполномоченным структурным подразделением о регистрации документов, указанных в пункте 2.7 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется клиринговой организации, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, указанных в пунктах 2.1–2.9 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.9. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное подразделение вручает клиринговой организации или соискателю

лицензии (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии, уведомление о регистрации документов, установленных в пункте 2.7 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов.

Глава 4. Порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

4.1. В случае наступления оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», лицензиат представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, определенные частью 15 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

4.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, составляется на бланке (при наличии) лицензиата в одном экземпляре (приложение 7 к настоящей Инструкции).

4.3. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления соответствующего заявления.

4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение принимает решение в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», а также направляет лицензиату уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, согласно части 17 статьи 26 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

К указанному уведомлению прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии.

4.5. Лицензиат не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданного документа, подтверждающего наличие лицензии.

4.6. Банк России выдает лицензиату дубликат его лицензии на основании представленных в уполномоченное структурное подразделение этим лицензиатом следующих документов:

заявления о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, составленное на

бланке лицензиата (при наличии) в одном экземпляре (приложение 8 к настоящей Инструкции);

документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащего отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

документа, подтверждающего факт утраты лицензии, выданного уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии);

испорченного бланка лицензии (представляется в случае порчи бланка лицензии).

По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии. В случае принятия указанного решения дубликат лицензии с пометкой «дубликат» на лицевой стороне прилагается к уведомлению о выдаче дубликата лицензии.

4.7. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение направляет лицензиату письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о выдаче дубликата лицензии. Уведомление о возврате подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.8. Документы, представляемые лицензиатом в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных пунктами 1.3, 1.4 и 1.7 настоящей Инструкции.

4.9. Решение Банка России о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии оформляется в виде соответствующего уведомления и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу лицензиата, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.10. Документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в Банке России.

Глава 5. Порядок ведения реестра лицензий и порядок представления выписок из него

5.1. Ведение реестра лицензий осуществляется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде. При этом должна быть обеспечена возможность формирования реестра лицензий на бумажном носителе.

5.2. Реестр лицензий содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него лицензиата:

- порядковый номер записи в реестре;
- полное фирменное наименование;
- сокращенное наименование (при наличии);
- номер лицензии и дату принятия решения о выдаче лицензии;
- лицензируемый вид деятельности;
- адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номера телефона, факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
- информацию о единоличном исполнительном органе лицензиата (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- информацию о членах совета директоров (наблюдательного совета) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- информацию о членах коллегиального исполнительного органа (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));
- данные об аннулировании лицензии, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр лицензий.

5.3. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения, содержащиеся в реестре лицензий, указанные в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом–тринадцатом

пункта 5.2 настоящей Инструкции, на основании уведомления лицензиата. Уведомление об изменении указанных сведений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня изменения сведений. Требования настоящего пункта не распространяются на кредитные организации.

5.4. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в реестр лицензий в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения или получения документа, являющегося основанием для внесения изменения.

5.5. Клиринговая организация обязана уведомлять в письменной форме уполномоченное структурное подразделение о фактическом назначении на должности лиц, указанных в части 8 статьи 6 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.6. Сведения, содержащиеся в реестре лицензий, предусмотренные частью 20 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, еженедельно актуализируются уполномоченным структурным подразделением и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5.7. В случае получения заявления о выдаче выписки из реестра лицензий (приложение 9 к настоящей Инструкции) от любого заинтересованного лица уполномоченное структурное подразделение представляет выписку из реестра лицензий (приложение 10 к настоящей Инструкции) в течение срока, установленного частью 22 статьи 26 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ЛИЦЕНЗИЯ**

Номер лицензии _____ от “___” _____ 20__ г.

на осуществление клиринговой деятельности

Выдана _____
(указываются полное фирменное и (в случае если имеется) сокращенное наименование в дательном падеже)

Адрес юридического лица: _____
(указывается адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

ОГРН: _____
(указывается основной государственный регистрационный номер)

ИНН: _____
(указывается идентификационный номер налогоплательщика)

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Банк России

(наименование должности уполномоченного лица
лицензирующего органа)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности

_____ (полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

_____ (сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если имеется))

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

_____ (номера телефона и факса соискателя лицензии, а также адрес электронной почты)

_____ (основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

Одновременно уведомляем о том, что письменное согласие на обработку Банком России персональных данных, представленных в документах, прилагаемых к настоящему заявлению, от физических лиц получено.

Информация (тексты документов), представленная (представленные) на электронном носителе, прилагаемом к настоящему заявлению, соответствует информации (текстам документов), представленной (представленным) на бумажном носителе.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____ (инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”

АНКЕТА

1. Сведения общего характера:

наименование соискателя лицензии на русском и английском языках;
полное наименование соискателя лицензии на русском языке;
сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке (в случае если имеется);
полное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);
сокращенное наименование соискателя лицензии на английском языке (в случае если имеется);
сведения об адресах и контактных телефонах соискателя лицензии;
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии).

1.1. Сведения об адресах и контактных телефонах соискателя лицензии:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии).

1.2. Сведения о государственной регистрации соискателя лицензии:

дата государственной регистрации;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию.

1.3. Сведения о постановке на налоговый учет соискателя лицензии:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку соискателя лицензии на налоговый учет;
код причины постановки на налоговый учет (КПП).

1.4. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.

1.5. Сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях:

наименование кредитной организации;
банковский идентификационный код;
адрес банка;
вид и номер счета.

1.6. Список филиалов соискателя лицензии (при наличии).

В отношении каждого филиала указываются:

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
номер телефона;
номер факса;
адрес электронной почты (при наличии).

1.7. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя лицензии имеются лицензии:

номер лицензии;
дата выдачи;
срок действия лицензии;
орган, выдавший лицензию;
виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.8. Сведения об организаторе торговли (при наличии):

полное фирменное наименование;
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер телефона;
номер факса;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
данные о лицензии организатора торговли (биржи или торговой системы):
номер лицензии;
дата выдачи лицензии;
срок действия лицензии;
орган, выдавший лицензию;
виды деятельности, на которые выдана лицензия.

1.9. Сведения о физических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
доля участия в процентах;
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании.

1.10. Сведения о юридических лицах, владеющих 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии.

В отношении каждого лица указываются:
полное фирменное наименование юридического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
доля участия в процентах.

1.11. Сведения о финансовом состоянии соискателя лицензии:
размер уставного капитала (в соответствии с уставом) (рублей);
размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) (рублей);
проводились ли ранее в отношении соискателя лицензии процедуры банкротства.

1.12. Сведения об аудиторской организации (аудиторе):
наименование;
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
сведения о саморегулируемой организации, в которой состоит аудиторская организация (аудитор).

2. Сведения об органах управления соискателя лицензии.

2.1. Информация о совете директоров соискателя лицензии.

В отношении каждого члена совета директоров соискателя лицензии указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;

дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя лицензии.

В отношении каждого лица, входящего в состав коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.3. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
сведения о профессиональном опыте;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.4. Сведения о заместителях лица, являющегося единоличным исполнительным органом соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;

дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.5. Информация о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.6. Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля):

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.7. Сведения о руководителе службы внутреннего аудита соискателя лицензии:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц.

2.8. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;
должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе по совместительству в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:
серия и номер;
дата выдачи;
квалификация, специализация.

2.9. Сведения о руководителе, заместителе руководителя, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера филиала соискателя лицензии.

В отношении каждого из указанных лиц (при их наличии) указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
гражданство (подданство);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид;
серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
место жительства;
сведения об образовании;
места работы за последние пять лет;
дата принятия на работу к соискателю лицензии;

должность, занимаемая в настоящее время у соискателя лицензии;
сведения о работе, в том числе по совместительству, в иных организациях;
сведения об участии в органах управления других юридических лиц;
в отношении руководителя филиала также указываются сведения об имеющихся квалификационных аттестатах:

серия и номер;

дата выдачи;

квалификация, специализация.

3. Сведения о штатной структуре соискателя лицензии и о работниках соискателя лицензии.

Достоверность информации, содержащейся в настоящей регистрационной форме, подтверждаю.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа соискателя лицензии)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

АНКЕТА

Сведения о физическом лице

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4.	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)	
5.	Адрес регистрации	
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7.	Номер контактного телефона	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9.	Сведения об образовании	
10.	Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя – дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации))	
11.	Сведения обо всех местах работы за последние пять лет с указанием срока занимаемой должности и ее наименование	
12.	Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления, в том числе преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)	
13.	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа в момент совершения финансовыми организациями нарушений, за которые у них были отозваны (аннулированы) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет	
14.	Сведения о дисквалификации (в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

(дата заполнения)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Раздел I. Список участников (акционеров) соискателя лицензии

(полное фирменное наименование и адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

1	2	3	4	Размер участия участника (акционера) в уставном капитале	
				размер доли в уставном капитале (в рублях) (указывается по номинальной стоимости)	доля в уставном капитале (в процентах)
1				5	6

Раздел II. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии (информация раскрывается в отношении всех участников (акционеров) юридического лица, прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжающихся акциями (долями) соискателя лицензии до тех пор, пока конечными лицами не будут показаны физические лица)

№	Полное наименование юридического лица	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)
1	2	3	4

Раздел III. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся более 20 процентами акций (долей) участника (акционера) соискателя лицензии

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо
1	2	3	4	5

Раздел IV. Сведения о группе лиц, в которую входит участник (акционер) соискателя лицензии

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – место учреждения; для физических лиц – место регистрации и место постоянного проживания)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; для физических лиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)
1	2	3	4

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Раздел I. Заемные средства

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Лицо, которое предоставило заем соискателю лицензии ¹	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем лицензии ¹
Долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 12 месяцев				
Краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
из них длительностью свыше 3 месяцев				

Раздел II. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)	Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)	Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) дебитора ¹)	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем лицензии ¹
Дебиторская задолженность: краткосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
долгосрочная				
в том числе просроченная				
из нее длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии)
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)
М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Заполняются соискателем лицензии в отношении данных, указанных в графе “Остаток на конец отчетного периода” (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств).

Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление клиринговой деятельности

_____ (полное фирменное наименование лицензиата на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации; орган, осуществивший государственную регистрацию лицензиата;
идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит переоформить в связи с изменением наименования, места нахождения, преобразованием (указать
нужное) бланк лицензии

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа лицензиата)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление клиринговой деятельности

_____ (полное фирменное наименование лицензиата на русском языке)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

_____ (номера телефона и факса лицензиата, а также адрес электронной почты,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии))

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе)

просит выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности,

по причине: _____
(указывается причина утраты или порчи документа, подтверждающего наличие лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	наименование документа	количество листов	количество экземпляров

_____ (наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа лицензиата)

М.П.

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки из реестра лицензий на осуществление
клиринговой деятельности

(полное фирменное (при наличии) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
физического лица)

(адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
(место регистрации физического лица)

(номера телефонов, факсов)

просит выдать выписку из реестра лицензий в отношении

(полное фирменное наименование лицензиата)

(адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
основной государственный регистрационный номер и (или) его идентификационный номер налогоплательщика)

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа заявителя)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Контактное лицо соискателя лицензии: _____
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение 10
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И
“О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”
(рекомендуемый образец)

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности

“ ”

(дата составления выписки)

(полное фирменное наименование лицензиата)

1.	Номер лицензии	
2.	Дата принятия решения о выдаче лицензии	
3.	Наименование органа, выдавшего лицензию	
4.	Срок действия лицензии	
5.	Состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6.	Номер и дата решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована)	
7.	Адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
8.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
10.	Номера телефонов, факсов	
11.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии), адреса электронной почты (при наличии)	

(наименование должности)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 2 декабря 2015 г. (протокол № 16, раздел I)

**Изменения в Порядок и условия размещения
имущественного взноса Российской Федерации
в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков¹**

1. В пункте 6.8:
 - 1) абзац третий после слова “добавочного” дополнить словами “либо дополнительного”;
 - 2) в абзаце четвертом слова “добавочного капитала” заменить словами “добавочного либо дополнительного капитала банка”.
2. Абзац третий пункта 6.10 исключить.
3. Пункт 7.3 признать утратившим силу.
4. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

“7.9. Решение о заключении договора о приобретении Агентством субординированных обязательств регионального банка (решение о выпуске субординированных облигаций регионального банка) должно быть принято (утверждено) региональным банком в течение трех месяцев после принятия Советом директоров Агентства решения о заключении между Агентством и банком, включенным в перечень региональных банков для целей повышения капитализации, такого договора, но не позднее 1 февраля 2016 года.”
5. Пункт 7.11 признать утратившим силу.
6. В Приложении 2: для служебного пользования.

¹ Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года № 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 2

18 января 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 2 (1720)
18 января 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994