
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от _____ 2020 г. N ____-П

**О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ
РЕШЕНИЯ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
СРОКАХ ПРИНЯТИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПОДПУНКТАМИ 2 - 12 и 15 ПУНКТА 1 и ПОДПУНКТОМ 3 ПУНКТА 2 СТАТЬИ
39.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА N 39-ФЗ
"О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ", ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ
ДОКУМЕНТОВ И О ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
УЧАСТНИКУ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Настоящее Положение на основании пунктов 3, 6, 7, 10, 14 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") устанавливает:

порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

исчерпывающий перечень документов, прилагаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг к заявлению об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок их представления;

порядок направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 1. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.1. Действие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия) приостанавливается по решению Банка России, принятому в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных подпунктами 7 - 12 пункта 1 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Действие лицензии приостанавливается на срок, не превышающий шести месяцев.

1.2. Решение о приостановлении действия лицензии принимается Комитетом финансового надзора Банка России и оформляется приказом Банка России о приостановлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – заместитель Председателя Банка России)), и содержащим основание принятия соответствующего решения.

1.3. Профессиональному участнику рынка ценных бумаг (далее – лицензиату), в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, Банком России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляется уведомление о принятом решении, содержащее указание на выявленные нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года N 57659 (далее - Указание Банка России № 5361-У).

1.4. В случае представления лицензиатом в Банк России документов, подтверждающих исполнение направленного ему в связи с приостановлением действия лицензии предписания Банка России, в установленный таким предписанием срок, действие лицензии возобновляется по решению Банка России о возобновлении действия лицензии, предусмотренному пунктом 1.5 настоящего Положения.

В случае если по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, Банком России выявлено, что указанные документы не подтверждают исполнение направленного лицензиату в связи с приостановлением действия лицензии предписания Банка России, решение о возобновлении действия лицензии Банком России не принимается, при этом Банк России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов информирует лицензиата о причинах непринятия такого решения в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Положения для уведомления о принятии решения о приостановлении действия лицензии.

1.5. Решение о возобновлении действия лицензии принимается Комитетом финансового надзора Банка России в течение 15 рабочих дней со дня получения указанных в пункте 1.4 настоящего Положения документов и оформляется приказом Банка России о возобновлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России), и содержащим основание принятия соответствующего решения.

1.6. Лицензиату, в отношении которого принято решение о возобновлении действия лицензии, Банком России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляется уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России N 5361-У.

Глава 2. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 - 15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято указанное решение об аннулировании лицензии

2.1. В случае выявления Банком России оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 и подпунктами 2 - 15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в соответствии с пунктами 2.2 - 2.7 настоящего Положения.

2.2. Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 15 пункта 1 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", принимается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", принимается Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России.

Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", принимается первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России.

2.3. В случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в срок, не превышающий одного года с момента выявления соответствующего основания для аннулирования лицензии.

2.4. Решение об аннулировании лицензии оформляется приказом Банка России об аннулировании лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, - в случаях, установленных пунктом 4 статьи 39 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), подпунктами 2 - 15 пункта 1, подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; председателем Комитета банковского надзора Банка России - в случае, установленном пунктом 4 статьи 39 (в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций) и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

2.5. При наличии у лицензиата обязательств, связанных с осуществлением соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" решением об аннулировании лицензии устанавливается срок для прекращения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), за исключением случаев, когда указанные обязательства подлежат прекращению в рамках процедур, предусмотренных параграфами 4 и 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2019, № 52, ст. 7825).

Определение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется Банком России в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", исходя из количества клиентов лицензиата и объема обязательств лицензиата перед ними по соответствующему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.6. Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии в части продления срока, установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", осуществляется в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.2 и пунктом 2.4 настоящего Положения для принятия решения об аннулировании лицензии.

Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии в части продления срока, установленного в соответствии с абзацем первым пункта 2.5 настоящего Положения, осуществляется в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 39.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.2 и пунктом 2.4 настоящего Положения для принятия решения об аннулировании лицензии.

2.7. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 - 15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Банком России направляется уведомление об аннулировании лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России N 5361-У.

Глава 3. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата, порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению лицензиата, а также порядок их представления

3.1. В случае принятия решения об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7, 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", лицензиат представляет в Банк России заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, составленное на бланке лицензиата (при наличии).

В случае принятия лицензиатом решения об отказе от осуществления нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7, 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", заявление представляется отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

В случае принятия решения об отказе от осуществления депозитарной деятельности

лицензиатом, имеющим лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заявление должно содержать информацию об отсутствии обязательств по всем договорам, заключенным лицензиатом при осуществлении деятельности специализированного депозитария.

3.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы (далее - прилагаемые документы):

копия решения уполномоченного органа лицензиата или копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления лицензиата об отказе от осуществления того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление (с приложением копий (выписки из) документов, подтверждающих полномочия на принятие такого решения);

бланк лицензии, выданной лицензиату на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление (при наличии);

письменное заверение о том, что документы (копии документов), представленные в Банк России, содержат достоверные сведения, а также о том, что в отношении того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление лицензиата, отсутствует факт приостановления действия лицензии;

опись документов, направляемых в Банк России по форме приложения 2 к настоящему Положению.

3.3. Заявление и прилагаемые документы, направляемые в Банк России на бумажном носителе, должны быть подписаны (заверены) лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лицензиата.

3.4. Заявление и прилагаемые документы, представляемые в Банк России на бумажном носителе, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лицензиата, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и даты составления.

3.5. Заявление и прилагаемые документы представляются лицензиатом в Банк России одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5361-У.

3.6. Заявление и прилагаемые документы, направляемые в Банк России в форме электронного документа, должны иметь один из следующих форматов файлов: *.pdf, *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.ods, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.odp, *.html и должны быть упакованы в единый файл-архив, имеющий один из следующих форматов: *.7z, *.zip, *.rar, *.arj, *.tar.

3.7. Направляемые в Банк России файлы, содержащие тексты заявления и прилагаемых документов, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

3.8. Датой представления заявления и прилагаемых документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.9. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

документы, в которых содержатся сведения о клиентах, находившихся на обслуживании лицензиата на дату представления последней отчетности в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 4 апреля 2019 года N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года N 55353, или Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992 (далее - последняя отчетность в Банк России), с указанием клиентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, способа направления такого уведомления и в которых указаны: для клиента - физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), для клиента - юридического лица - полное фирменное наименование организации, основной государственный регистрационный номер организации, а также контактная информация о клиенте (номер телефона, адрес электронной почты), предусмотренная договором на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

копии документов, подтверждающих расторжение с клиентами договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, и (или) иных документов, составленных в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у клиентов претензий по договорам на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

документы, подтверждающие прекращение допуска к участию в организованных торгах, в случае, если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий;

документы, подтверждающие прекращение обязательств, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России, по договорам, заключенным с клиринговой организацией (при наличии соответствующих договоров).

3.10. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат представляет документы,

подтверждающие прекращение допуска к участию в организованных торгах, в случае, если лицензиат на дату представления последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий.

3.11. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

документы, в которых содержатся сведения о депонентах, находившихся на обслуживании лицензиата на дату представления последней отчетности в Банк России, с указанием депонентов, которым направлена информация в соответствии с пунктом 2.10 Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года № 56147, и в которых указаны: для депонента - физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), для депонента - юридического лица - полное фирменное наименование организации, основной государственной регистрационный номер организации, а также контактная информация о депоненте (номер телефона, адрес электронной почты), предусмотренная депозитарным договором;

копии документов, подтверждающих расторжение с депонентами депозитарных договоров, и (или) иных документов, составленных в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты представления в Банк России заявления и содержащих положения об отсутствии у депонентов претензий по депозитарным договорам, уведомление лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо;

документы, подтверждающие прекращение исполнения функций номинального держателя, в случае осуществления лицензиатом указанных функций в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты представления в Банк России заявления, а именно: закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были открыты лицензиату;

документы, подтверждающие прекращение обязательств по договорам, заключенным лицензиатом при осуществлении деятельности специализированного депозитария (в случае осуществления лицензиатом деятельности специализированного депозитария).

3.12. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

документы, подтверждающие передачу реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, ведение (хранение) которых осуществлялось лицензиатом в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты представления заявления в Банк России;

копии документов, подтверждающих расторжение договоров с эмитентами на ведение реестра владельцев ценных бумаг, имевшихся на дату представления последней отчетности в Банк России;

список эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), ведение (хранение) реестров владельцев ценных бумаг которых осуществлялось лицензиатом на дату представления последней отчетности в Банк России.

3.13. В случае отсутствия на дату представления лицензиатом последней отчетности в Банк России действующих договоров с клиентами, контрагентами, заключенных лицензиатом при осуществлении того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого им принято решение об отказе от осуществления, и отсутствия соответствующих обязательств лицензиат не представляет в Банк России документы (копии документов), предусмотренные пунктами 3.9 - 3.12 настоящего Положения.

3.14. Банк России после получения заявления и прилагаемых документов осуществляет проверку их соответствия требованиям, установленным пунктами 3.2 – 3.4, 3.6 – 3.7, 3.9 - 3.12 настоящего Положения, а также проверку их достоверности.

3.15. В случаях нарушения лицензиатом требований, установленных пунктами 3.3 – 3.4, 3.6 – 3.7 настоящего Положения, и (или) непредставления всех или части документов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.9 - 3.12 настоящего Положения, Банк России направляет лицензиату перечень недостающих документов и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.3 – 3.4, 3.6 – 3.7 настоящего Положения, с указанием причин такого несоответствия по каждому документу, способом, которым заявление и прилагаемые документы были представлены в Банк России, и одновременно возвращает лицензиату представленные в соответствии с настоящим Положением на бумажном носителе документы с приложением описи указанных документов.

В случае выявления в заявлении и (или) прилагаемых документах, представленных в Банк России, недостоверных сведений указанные документы считаются неполученными.

3.16. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата принимается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России) и оформляется приказом Банка России.

3.17. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата, Банк России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", направляет уведомление о принятом решении, содержащее указание на основание для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России N 5361-У.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2020 года № ____) вступает в силу _____ 2020 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 601-П "О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2017 года N 48629.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2020 года N ____-П

"О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

(рекомендуемый образец)

Исх. N _____
от "___" _____ 20__

Центральный банк Российской Федерации

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(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 аннулировать лицензию _____

(указать соответствующий вид деятельности)

по собственной инициативе.

Одновременно сообщаем, что у _____
(полное наименование лицензиата на русском языке)

на дату направления настоящего заявления отсутствуют обязательства по договорам, заключенным при _____.

(указать соответствующий вид деятельности)
и лицензиатом прекращено осуществление указанного вида деятельности.

Достоверность представленных сведений и отсутствие факта
приостановления действия лицензии _____ подтверждаю.

(указать соответствующий вид
деятельности)

Приложение: на _____ листах.

(должность лица, осуществляющего функции (подпись) (Ф.И.О.)
единоличного исполнительного органа)

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2020 года N ____-П

"О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 – 12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

(рекомендуемый образец)

Приложение к Исх. N _____
от "___" _____ 20__

Опись документов, направляемых в Банк России

(полное наименование лицензиата на русском языке)

N п/п	Дата и номер документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				

Всего представлено документов на ___ листах.

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)
