

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваш запрос о разъяснении законодательства РФ по вопросу о возможных основаниях для отказа в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг при одновременном нахождении генерального директора Общества в должностях руководителя двух организаций, подавших документы на получение лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 06.03.2007 №07-21/пз-н (далее – Порядок), основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

- наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая указанный Порядок;
- несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, указанным в пунктах 3.1 - 3.8 данного Порядка;
- аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

Лицензионными требованиями и условиям в отношении руководителя организации, подающей документы в ФСФР России на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, согласно пункта 3.1 Порядка является соответствие его квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также наличие у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта работы не менее 2 лет в должностях, указанных в пункте 3.1.6 Порядка.

Кроме того, отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у руководителя лицензиата.

Перечень документов и сведений, которые необходимо предоставить в ФСФР России в отношении руководителя организации, имеющей намерение получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, установлен пунктом 3.2.2 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 21.08.2007 №07-90/пз-н.

Учитывая вышеизложенное, основаниями для отказа вышеуказанным лицензиатам в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг является несоблюдение ими указанных выше требований законодательства РФ, в том числе, несоответствие их руководителя лицензионным требованиям, условиям и не предоставление лицензиатами в отношении него всех необходимых документов.