

Положение Банка России от 20.09.2017 № 601-П

Центральный банк Российской Федерации · № 601-П от 20.09.2017

● Утратил силу 20.09.2017

«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 № 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»

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2017 № 48629)

Внимание

Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 27.10.2020 № 737-П, утвердившего новый порядок. Начало действия документа – 04.11.2017. Окончание действия документа – 21.12.2020.

В соответствии с пунктом 4.1 данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России <http://www.cbr.ru/> - 24.10.2017).

Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 27.10.2020 № 737-П, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России <http://www.cbr.ru/> - 11.12.2020).

Зарегистрировано в Минюсте России 20 октября 2017 г. № 48629

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ от 20 сентября 2017 г. № 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 № 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; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает:

порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия);

порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии;

сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 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 (далее – лицензиат) к заявлению об аннулировании лицензии (далее – заявление), а также порядок их представления;

порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии.

Глава 1. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии

1.1. Действие лицензии 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 Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России) и содержащим основание принятия соответствующего решения.

Подготовка проекта приказа Банка России о приостановлении действия лицензии осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России.

1.3. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, уполномоченным структурным подразделением Банка 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 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (далее – Указание Банка России № 3906-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, уполномоченным структурным подразделением Банка 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 уполномоченное структурное подразделение Банка 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, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России) и содержащим основание принятия соответствующего решения.

Подготовка проекта приказа Банка России о возобновлении действия лицензии осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России.

1.6. Лицензиату, в отношении которого принято решение о возобновлении действия лицензии, уполномоченным структурным подразделением Банка 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 № 3906-У.

Глава 2. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 — 13 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 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 - 13 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 - 13 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 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, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения 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.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», решение об аннулировании лицензии принимается в сроки, установленные пунктом 3 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. В случаях, установленных подпунктами 2 - 12 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 в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 - 13 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии с пунктом 12 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вступает в силу со дня его принятия.

2.5. 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, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России, — в случаях, установленных пунктом 4 статьи 39 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), подпунктами 2 - 13 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 подпунктом 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»).

В приказах Банка России об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 - 13 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии с пунктом 3 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» указывается основание принятия соответствующего решения.

Подготовка проекта приказа Банка России об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 (в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций), подпунктами 2 - 13 пункта 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России. Подготовка проекта приказа Банка России об аннулировании лицензии в случае, установленном подпунктом 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», осуществляется Департаментом банковского надзора Банка России.

2.6. 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 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607;

2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4815).

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.

Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии в части продления срока, установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 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 2.5 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 - 13 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», структурным подразделением Банка России, осуществлявшим в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения подготовку проекта соответствующего приказа Банка России, в срок, установленный пунктом 10 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», направляется уведомление о принятом решении, содержащее указание на нарушения, которые явились основанием для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3906-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 направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России на бланке лицензиата (при наличии) заявление (приложение 1 к настоящему Положению) и прилагаемые к нему документы (копии документов), предусмотренные пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Положения (далее — прилагаемые документы).

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 и прилагаемые документы представляются отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

3.2. Заявление и прилагаемые документы представляются лицензиатом на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления или путем передачи в экспедицию Банка России и подписываются (заверяются) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

Днем получения заявления и прилагаемых документов является день регистрации заявления в Банке России.

Прилагаемые документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и даты заверения.

3.3 Лицензиат прилагает к заявлению следующие документы (копии документов):

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);

лицензия, выданная лицензиату на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

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 (приложение 2 к настоящему Положению).

3.4. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

документы, в которых содержатся сведения о клиентах, находившихся на обслуживании на дату представления последней отчетности в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, 23 августа 2016 года № 43345, 11 июля 2017 года № 47366, или Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (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 наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, а также контактная информация о клиенте, предусмотренная договором на осуществление того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

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).

3.5. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 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.

3.6. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, лицензиат представляет следующие документы (копии документов):

документы, в которых содержатся сведения о депонентах, находившихся на обслуживании на дату представления последней отчетности в Банк России, с указанием депонентов, которым направлены уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления депозитарной деятельности, способа направления такого уведомления и в которых указаны: для депонента — физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), для депонента — юридического лица — полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, а также контактная информация о депоненте, предусмотренная депозитарным договором (контактный телефон, адрес электронной почты или иная информация);

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 подачи заявления и содержащих положения об отсутствии у депонентов претензий по депозитарным договорам;

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 подачи заявления, а именно: закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были открыты лицензиату, уведомление лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо.

3.7. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пункте 3.3 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 подачи заявления;

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.

3.8. 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 3.4 - 3.7 настоящего Положения.

3.9. Уполномоченное структурное подразделение Банка России после получения заявления и прилагаемых документов осуществляет проверку их

соответствия требованиям к оформлению, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения, и требованиям к комплектности, установленным пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Положения, а также проверку их достоверности.

3.10. В случаях нарушения лицензиатом требований к оформлению документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения, и (или) непредставления всех или части документов, предусмотренных пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» возвращает указанные документы лицензиату с приложением описи документов и перечня недостающих документов и (или) документов, оформленных с нарушением требований пункта 3.2 настоящего Положения, с указанием на такие нарушения по каждому документу.

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

3.11. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата принимается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения Банка России) и оформляется приказом Банка России.

В приказе Банка России об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата в соответствии с пунктом 3 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» указывается основание принятия соответствующего решения.

Подготовка проекта приказа Банка России об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России.

3.12. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата в соответствии с пунктом 12 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вступает в силу со дня его принятия.

3.13. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата в соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не принимается Банком России в следующих случаях:

наличие у лицензиата обязательств, возникших по договорам, заключенным при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг того вида, в отношении которого подано заявление;

проведение Банком России проверки деятельности лицензиата.

3.14. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата, уполномоченным структурным подразделением Банка России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», направляется 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 № 3906-У.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 24.10.2017.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 18 января 2016 года № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков 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 № 39-ФЗ „О рынке ценных бумаг“, а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 года № 41225.

Председатель Центрального банка Российской Федерации **Э. С. Набиуллина**

«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 № 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 20 сентября 2017 года № 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 № 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)

№ 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

(подпись)

(Ф.И.О.)

единоличного исполнительного органа)

Вложения

- \$281100_01L.RTF
- \$281100_02L.RTF