Положение Банка России от 22.09.2022 N 805-П "О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления

выписок из указанных реестров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2023 N 72297)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 805-П

О ПОРЯДКЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ БИРЖ, ТОРГОВЫХ СИСТЕМ
И КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ БИРЖ И ТОРГОВЫХ СИСТЕМ, РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ УКАЗАННЫХ РЕЕСТРОВ

Настоящее Положение на основании пунктов 1, 2 и 14 части 3, частей 5, 10, 18, 19 и пункта 7 части 20 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" <1>, пунктов 1, 2 и 12 части 3, частей 5, 10, 18 и 19 статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой

деятельности и центральном контрагенте" <2> устанавливает:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084.

формы заявления о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, анкеты и документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату;

требования к документам и сведениям, представляемым в Банк России для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

порядок оформления и представления в Банк России документов для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности и документов для переоформления документа, подтверждающего наличие указанной лицензии;

порядок лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы и лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

формы документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

порядок ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, а также иные сведения, включаемые в реестр лицензий бирж и торговых систем, отличные от сведений, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 20 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" <1>;

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

порядок ведения реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности, в том числе порядок формирования состава включаемых в него сведений;

порядок предоставления Банком России выписок из реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности.

Глава 1. Формы заявления о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, анкеты и документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, требования к документам и сведениям, представляемым в Банк России для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, порядок оформления и представления в Банк России указанных документов, а также документов для переоформления документа, подтверждающего наличие указанной лицензии

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность по проведению организованных торгов, для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы должно представить в Банк России документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" <1> (далее - Федеральный закон "Об организованных торгах"), соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.3 - 1.14 настоящего Положения (далее - документы для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы).

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

1.2. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять клиринговую деятельность, для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности должно представить в Банк России документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"), соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.3 - 1.13 и 1.15 настоящего Положения (далее - документы для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности).

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2015, N 27, ст. 4001.

1.3. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность (далее при совместном упоминании - деятельность на финансовом рынке) (далее - соискатель), должно составить заявление о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, заявление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее при совместном упоминании - заявление о выдаче лицензии).

1.4. Анкета соискателя должна быть заполнена соискателем по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

1.5. Документ, содержащий сведения о каждом лице, указанном в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (далее соответственно - анкетируемое лицо, документ об анкетируемом лице), должен включать:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2015, N 27, ст. 4001.

фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) анкетируемого лица;

дату и место рождения анкетируемого лица;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) анкетируемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность) анкетируемого лица;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) анкетируемого лица (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) анкетируемого лица (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства анкетируемого лица;

адрес анкетируемого лица для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона анкетируемого лица;

наименование должности, занимаемой анкетируемым лицом в соискателе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя, в состав которого входит анкетируемое лицо, а также дату и номер решения соискателя, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

подтверждение отсутствия оснований для признания анкетируемого лица не соответствующим требованиям, установленным частью 6 статьи 6 Федерального закона "Об организованных торгах" <1> (для лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах"), установленным частью 5 статьи 6 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (для лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте");

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2015, N 27, ст. 4001.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2015, N 27, ст. 4001.

сведения о высшем образовании, квалификации и международных сертификатах (далее при совместном упоминании - образование и (или) квалификация) анкетируемого лица (указываются в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию у анкетируемого лица образования и (или) квалификации);

сведения о наличии у анкетируемого лица профессионального опыта (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем),

наименования занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, описание служебных обязанностей по работе на финансовом рынке, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (указываются в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта у анкетируемого лица);

сведения о трудовой деятельности анкетируемого лица, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России документа об анкетируемом лице, за исключением сведений о профессиональном опыте работы анкетируемого лица (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), ОГРНИП (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименования занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности);

сведения об отсутствии факта признания анкетируемого лица банкротом, если на день, предшествующий дню составления документа об анкетируемом лице, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого анкетируемого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

согласие анкетируемого лица на обработку Банком России его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" <1> (далее - Федеральный закон "О персональных данных");

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2022, N 29, ст. 5233.

подпись анкетируемого лица и дату подписания им документа об анкетируемом лице;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им документа об анкетируемом лице.

1.6. К каждому документу об анкетируемом лице должны прилагаться следующие документы, подтверждающие соблюдение указанным анкетируемым лицом требований, предъявляемых к нему в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" <1>, Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном

контрагенте" <2>:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2021, N 27, ст. 5171.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2021, N 27, ст. 5171.

1.6.1. Документ, удостоверяющий личность анкетируемого лица.

1.6.2. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности анкетируемого лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления документа об анкетируемом лице в Банк России.

1.6.3. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта у анкетируемого лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта.

1.6.4. Документы об образовании и (или) квалификации анкетируемого лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию образования и (или) квалификации. В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <3>.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56.

Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022

года N 28-р <1>, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 5, ст. 793.

1.6.5. Документы, подтверждающие отсутствие у анкетируемого лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении анкетируемому лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении анкетируемого лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо являющегося гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве. В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные в настоящем подпункте документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

1.7. Заявление каждого физического лица, являющегося лицом, имеющим 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) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя (далее - лицо, владеющее акциями (долями) соискателя), должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;

дату и место рождения физического лица;

код страны гражданства (подданства) физического лица либо указание на отсутствие гражданства (подданства) у физического лица (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;

адрес регистрации по месту жительства физического лица;

адрес физического лица для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона физического лица;

СНИЛС физического лица (при наличии);

ИНН физического лица (при наличии);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <1>;

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904.

сведения о количестве акций (размере доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица;

сведения о том, что физическое лицо прямо или косвенно распоряжается акциями (долями) соискателя;

сведения о том, что физическое лицо самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжается акциями (долями) соискателя;

согласие физического лица на обработку Банком России его персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных";

подпись физического лица и дату подписания им заявления;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного

уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им заявления.

1.8. Заявление каждого юридического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, должно содержать:

в отношении российского юридического лица - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении коммерческих организаций), полное наименование (в отношении некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (далее при совместном упоминании - сведения о российском юридическом лице);

в отношении иностранного юридического лица - полное наименование, код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный юридическому лицу налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее при совместном упоминании - сведения об иностранном юридическом лице);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>;

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904.

сведения о количестве акций (размере доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

сведения о том, что юридическое лицо прямо или косвенно распоряжается акциями (долями) соискателя;

сведения о том, что юридическое лицо самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжается акциями (долями) соискателя;

фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и дату подписания им заявления;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им заявления.

1.9. Документ, содержащий сведения о лицах, владеющих акциями (долями) соискателя, составленный соискателем в произвольной форме, должен включать в себя схему взаимосвязей между каждым лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, и соискателем, которая должна содержать сведения о размере доли участия каждого указанного лица в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя), а также о принадлежащем каждому указанному лицу проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя (далее - схема взаимосвязей).

1.10. Документы, подтверждающие соблюдение каждым физическим лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, требований, предъявляемых к нему в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах", Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", должны включать в себя документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим и шестым пункта 1.6 настоящего Положения.

1.11. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>, должен быть составлен соискателем на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о выдаче лицензии (далее - расчетная дата), и к нему должны быть приложены следующие документы:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084.

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" <3> (далее - Федеральный закон "О бухгалтерском учете"), составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344.

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете" <4>, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344.

решения органа управления соискателя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного (при наличии), резервного капитала соискателя, распределению полученной прибыли (при наличии указанного решения), а также по вопросам выкупа соискателем акций акционера (долей участника) (при наличии);

документы, подтверждающие оплату уставного, резервного и добавочного (при наличии) капитала соискателя в размере, указанном в документе, содержащем расчет величины собственных средств;

документы, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов соискателя, указанных в документе, содержащем расчет величины собственных средств (при наличии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете", составленные на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете", составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии).

1.12. Документ, предусмотренный пунктом 14 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах", пунктом 12 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", должен быть составлен соискателем по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

1.13. К правилам организованных торгов, правилам клиринга соискателем должны быть приложены:

документы, утвержденные уполномоченным органом соискателя, ссылки на которые содержатся в правилах организованных торгов, правилах клиринга;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для осуществления планируемой деятельности на финансовом рынке в соответствии с указанными правилами.

1.14. К документу, предусмотренному пунктом 11 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, соискателем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него программно-технических средств, предназначенных для хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов).

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

1.15. К документу, предусмотренному частью 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>, соискателем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него программно-технических средств, предназначенных для обеспечения непрерывности деятельности (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность).

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904.

1.16. Документы для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы, документы для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании - документы соискателя) должны быть представлены соискателем в Банк России одним из следующих способов:

1.16.1. В форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) (в отношении

соискателя, не имеющего доступа к личному кабинету на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", личный кабинет), предоставляемого Банком России в соответствии со статьями 73.1 и 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее соответственно - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", доступ к личному кабинету).

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2017, N 27, ст. 3950; 2021, N 27, ст. 5187.

1.16.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статей 73.1 и 76.9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя, председателя коллегиального исполнительного органа соискателя или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, либо председателем коллегиального исполнительного органа соискателя на подписание документов соискателя (в отношении соискателя, имеющего доступ к личному кабинету).

1.17. Документы соискателя, составленные на иностранном языке, должны быть представлены им в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I <2>.

<2> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7798; 2021, N 22, ст. 3678; N 27, ст. 5182; 2022, N 14, ст. 2197; N 29, ст. 5233.

1.18. Документы соискателя на бумажном носителе должны быть оформлены и представлены соискателем в Банк России в соответствии со следующими требованиями:

1.18.1. Документы соискателя, состоящих 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

ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности и даты составления.

1.18.2. Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, анкеты соискателя, документов об анкетируемых лицах, заявлений лиц, владеющих акциями (долями) соискателя, схемы взаимосвязей, а также документов, предусмотренных пунктами 10, 14 и 16 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, пунктами 10, 12 и 14 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>) должны быть представлены в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя, и содержать слова "копия верна", дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084.

В случае если копии документов соискателя заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

1.18.3. Одновременно с документами соискателя на бумажном носителе должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

заявление о выдаче лицензии, анкета соискателя - в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных документов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети "Интернет";

документы, предусмотренные пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона "Об организованных торгах" <3>, пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <1>, - в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2015, N 27, ст. 4001.

1.19. Документы соискателя в форме электронных документов должны быть оформлены и представлены соискателем в Банк России в соответствии со следующими требованиями:

1.19.1. Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, анкеты соискателя, документов об анкетируемых лицах, заявлений лиц, владеющих акциями (долями) соискателя, схемы взаимосвязей, а также документов, предусмотренных пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона "Об организованных торгах", пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

1.19.2. Заявление о выдаче лицензии, анкета соискателя должны быть представлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных документов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

1.19.3. Документы, предусмотренные пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона "Об организованных торгах", пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

1.20. В случае если документы, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Положения, ранее представлялись соискателем в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении о выдаче лицензии должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

1.21. Документы, предусмотренные частью 15 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1> и частью 15 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084.

Глава 2. Порядок лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, а также форма документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, и форма документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности

2.1. Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России заявления о выдаче лицензии должен направить соискателю уведомление об оставлении полученных документов соискателя без рассмотрения (далее - уведомление об оставлении документов без рассмотрения) способом, которым указанные документы были представлены в Банк России, в случае если государственная пошлина за выдачу лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании - лицензия) уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России.

В случае если после получения уведомления об оставлении документов без рассмотрения соискатель уплатил государственную пошлину в полном объеме и по реквизитам Банка России, он должен повторно представить в Банк России документы соискателя (за исключением тех документов, которые ранее представлялись соискателем в Банк России, если сведения, содержащиеся в них, не изменились) и указать в заявлении о выдаче лицензии дату и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.2. Банк России не позднее окончания срока для принятия им решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1> (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов), частью 8 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность) (далее - срок для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии), должен:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2013, N 30, ст. 4084.

провести проверку соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем планируется осуществление деятельности на финансовом рынке, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.6 настоящего Положения (далее соответственно - адрес проведения проверочных мероприятий, проверочные мероприятия);

рассмотреть документы соискателя на предмет соответствия соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, а также документы и информацию, запрошенные Банком России в соответствии с пунктами 2.4 и 2.7 настоящего Положения.

2.3. Банк России до дня начала проведения проверочных мероприятий, но не позднее одного рабочего дня до указанного дня должен направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя, имеющего доступ к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий на адрес электронной почты соискателя (в отношении соискателя, не имеющего доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно содержать следующую информацию: полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя, его ИНН, ОГРН, срок проведения проверочных мероприятий, который не должен превышать 5 рабочих дней, имена, фамилии, отчества (последние - при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее - служащие Банка России), и наименования их должностей.

2.4. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя;

запросить у соискателя документы и информацию, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя, а также устные и (или) письменные пояснения, направленные на установление наличия (отсутствия) оснований для принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии;

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, предусмотренными абзацем третьим пункта 1.13, пунктом 1.14 (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов) и

пунктом 1.15 настоящего Положения (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность), а также присутствовать при демонстрации их функционала.

2.5. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным служащими Банка России в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться соискателю, а второй - храниться в Банке России).

2.6. В случае отсутствия соискателя по адресу проверочных мероприятий и (или) непринятия соискателем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.7. В случае выявления в документах соискателя нарушений требований к их содержанию, несоответствия сведений, содержащихся в документах соискателя, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии должен направить соискателю запрос о представлении документов и (или) информации, подтверждающих соблюдение соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, содержащий срок их представления, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соискателем указанного запроса (далее - запрос о представлении документов и (или) информации), способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов и (или) информации днем получения Банком России документов соискателя является день получения Банком России запрошенных документов и (или) информации в соответствии с запросом о представлении документов и (или) информации.

2.8. Банк России по результатам проведения проверки соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, а также на основании иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, должен принять решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии в срок для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии.

2.9. В случае принятия решения о выдаче лицензии Банк России должен присвоить номер лицензии и внести запись об организаторе торговли, клиринговой организации (далее при совместном упоминании - лицензиат) и о предоставленной ему (ей) лицензии, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, в реестр лицензий бирж и

торговых систем, реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании - реестр лицензий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

2.10. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче лицензии, должен разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" информацию о принятом Банком России решении о выдаче лицензии, включающую полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования лицензиата, дату принятия Банком России решения о выдаче лицензии, виды торгуемых инструментов, указанные в заявлении о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы (в отношении организатора торговли), а также зарегистрированные Банком России правила организованных торгов, правила клиринга.

2.11. Банк России должен направить соискателю уведомление о выдаче лицензии посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, - выписки из реестра лицензий бирж и торговых систем, составленной по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению (в отношении организатора торговли), или документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности, - выписки из реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности, составленной по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению (в отношении клиринговой организации).

2.12. Банк России должен направить соискателю уведомление об отказе в выдаче лицензии способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

2.13. В случае наличия оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, частью 14 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>, а также в случае отсутствия неполных и недостоверных сведений в документах, предусмотренных частью 15 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" и частью 15 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - документы для переоформления лицензии), Банк России должен принять решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, посредством внесения в реестр лицензий сведений об изменении фирменного наименования лицензиата и (или) адреса лицензиата в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, о создании юридического лица в результате преобразовании лицензиата.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904.

Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения указанных изменений в реестр лицензий, разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения.

В случае отсутствия оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах", частью 14 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", и (или) в случае наличия неполных и недостоверных сведений в представленных документах для переоформления лицензии Банк России должен в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для переоформления лицензии, направить уведомление лицензиату, содержащее причины, на основании которых переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается.

Глава 3. Порядок ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, а также иные сведения, включаемые в указанный реестр, порядок ведения Банком России реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядок предоставления Банком России выписок из указанных реестров

3.1. Ведение реестра лицензий должно осуществляться Банком России в электронном виде.

3.2. Каждый реестр лицензий включает в себя следующие сведения в отношении лицензиата:

3.2.1. Общие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;

ОГРН;

ИНН;

адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

лицензируемый вид деятельности на финансовом рынке;

вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы) (в отношении организатора торговли);

номер лицензии и дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии;

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии).

3.2.2. Контактная информация лицензиата:

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес сайта в сети "Интернет".

3.2.3. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее - при наличии) в отношении:

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона "Об организованных торгах" <1> (в отношении организатора торговли);

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2015, N 27, ст. 4001.

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (в отношении клиринговой организации).

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399.

3.2.4. Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал лицензиата (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие

гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) в отношении:

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организованных торгах" <1> (в отношении организатора торговли);

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2> (в отношении клиринговой организации).

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904.

3.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности, клиринговая организация, являющаяся кредитной организацией, должна представлять в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лицензий на осуществление клиринговой деятельности, с указанием изменяемой информации и информации об изменениях в следующих случаях и сроки:

в случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции - не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого отнесено только осуществление функции внутреннего контроля клиринговой деятельности, и в отношении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга (далее при совместном упоминании - должностные лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией) (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность);

в случае назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ею решения о назначении указанного лица на должность (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в пунктах 1.5 и 1.6

настоящего Положения, а также протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, приказа (распоряжения) такой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение о назначении (избрании, включая случаи избрания на новый срок) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией);

в случае освобождения от занимаемой должности (прекращения осуществления функций) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, - не позднее одного рабочего дня со дня принятия ею решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, приказа (распоряжения) клиринговой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение об освобождении от должности (прекращении осуществления функций) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией);

в случае временного осуществления функций должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, в течение квартала - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно осуществляли указанные функции (вне зависимости от количества случаев их осуществления в указанном квартале) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности указанных лиц в течение квартала, а также протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, приказа (распоряжения) такой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение о временном осуществлении функций должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией).

3.4. Банк России должен внести изменения в реестр лицензий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или со дня представления в Банк России в рамках осуществления контрольно-надзорных полномочий документов, подтверждающих изменение сведений о лицензиате, содержащихся в реестре лицензий.

3.5. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр лицензий, размещать на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения.

3.6. Банк России должен предоставить любому лицу выписку из реестра лицензий либо сообщить об отсутствии в реестрах финансовых организаций запрашиваемых сведений не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Банк России заявления о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре лицензий, содержащего:

информацию о лице, направившем в Банк России указанное заявление (сведения о российском юридическом лице, сведения об иностранном юридическом лице; сведения о

физическом лице - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты; номер телефона);

просьбу лица, направившего указанное заявление, о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре лицензий;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования юридического лица, о котором запрашиваются сведения, на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

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 16 сентября 2022 года N ПСД-57) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

4.2. Лицензии бирж, лицензии торговых систем и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданные Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, приравниваются к выпискам из реестра лицензий, выданным Банком России в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года N 169-И "О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий" <1>;

<1> Зарегистрирована Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40283.

Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года N 170-И "О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий" <2>;

<2> Зарегистрирована Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40286.

подпункт 1.13 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года N 4408-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры

Банка России" <3>;

<3> Зарегистрировано Минюстом России 11 июля 2017 года, регистрационный N 47358.

Указание Банка России от 25 апреля 2018 года N 4782-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года N 169-И "О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий" <4>;

<4> Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2018 года, регистрационный N 51394.

Указание Банка России от 27 июня 2019 года N 5179-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года N 170-И "О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий" <1>.

<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 августа 2019 года, регистрационный N 55563.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года N 805-П

"О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров"

Форма

	Банк России

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности <1>

Прошу рассмотреть представленные документы соискателя и выдать соискателю:
лицензию биржи;
лицензию торговой системы;
лицензию на осуществление клиринговой деятельности <2>.

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы соискателя и сведения, содержащиеся в них, не изменились <3>:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя
1	2	3
1		
2		

<1> Нужное выбрать.

<2> Нужное выбрать.

<3> Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы соискателя:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа <1>
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя либо председателя коллегиального исполнительного органа соискателя (иного уполномоченного им лица)

<1> Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года N 805-П
"О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров"

Форма

Анкета соискателя

Номер строки	Вид представляемых сведений о соискателе	Описание содержания представляемых сведений о соискателе
1	2	3
1	Общие сведения о соискателе	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке; ОГРН; ИНН; адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; адрес, по которому планируется осуществление деятельности на финансовом рынке
2	Контактная информация соискателя	номер телефона; адрес электронной почты; адрес сайта в сети "Интернет"

3	Сведения о лицах: указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>; указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <2>	наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо); фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; дата назначения (избрания) на должность (в состав органов управления)

4	Сведения о лицах, владеющих акциями (долями) соискателя	сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица; дата и место рождения физического лица; код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) физического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; адрес регистрации по месту жительства физического лица; адрес физического лица для направления почтовой корреспонденции; ИНН физического лица (при наличии); СНИЛС физического лица (при наличии); номер телефона физического лица; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица

<1> Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

<2> Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

5	Сведения об инструментах, организация торгов которыми планируется соискателем в соответствии с правилами организованных торгов <1>	виды торгуемых инструментов (например, ценные бумаги, и (или) товары, и (или) валюты, и (или) производные финансовые инструменты, и (или) иное)

6	Сведения об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 58 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации <2> (далее - государственная пошлина за выдачу лицензии и регистрацию правил)	номер и дата документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил с указанием назначения платежа; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем на уплату государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил физическим лицом - представителем соискателя); номер и дата документа, подтверждающего наделение физического лица - представителя соискателя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил физическим лицом - представителем соискателя)

<1> Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2014, N 30, ст. 4222.

7	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов: предусмотренных пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона "Об организованных торгах" <1>, <2>; предусмотренных пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <3>, <4>	номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя либо председателя коллегиального исполнительного органа соискателя (иного уполномоченного им лица)

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726.

<2> Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2015, N 27, ст. 4001.

<4> Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года N 805-П
"О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров"

Форма

Документ,
содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности соискателя на последнюю отчетную дату

Раздел I. Заемные средства

Наименование показателя	Остаток заемных средств соискателя на конец квартала (указываются сведения о размере заемных средств на предыдущую отчетную дату)	Остаток заемных средств соискателя на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату	Лицо, которое предоставило заем соискателю	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем
1	2	3	4	5
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 дебиторской задолженности на конец квартала (указываются сведения об остатке дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату)	Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) дебитора <1>	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем
1	2	3	4	5
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:				
просроченная задолженность, из нее:				
длительностью свыше 3 месяцев				
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:				
просроченная задолженность, из нее:				
длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции главного бухгалтера или иного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета соискателя)
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)

<1> Заполняются соискателем в отношении данных, указанных в графе "Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату".

Приложение 4
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года N 805-П
"О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров"

Форма

	QR-код

ВЫПИСКА
из реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности <1>

(дата формирования выписки)	
(полное фирменное наименование лицензиата)	

1	Наименование лицензирующего органа	Банк России
2	Номер документа, подтверждающего наличие лицензии	
3	Лицензируемый вид деятельности	
4	Вид лицензии <2>	
5	Номер лицензии	
6	Дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии	
7	Срок действия лицензии	Бессрочно
8	Дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии)	
9	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
10	ОГРН	
11	ИНН	
12	Номер телефона	
13	Адрес сайта в сети "Интернет"	
14	Адрес электронной почты	

<1> Заполняется в зависимости от вида деятельности на финансовом рынке.

<2> Заполняется в отношении организатора торговли.

Версия #1
Журнал АО создал 22 сентября 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19