



Банк России

**Уведомительный порядок допуска
к осуществлению отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**



**Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется
в уведомительном порядке (часть I)**

Лицензиат	Вид деятельности, разрешение на которую может быть получено в уведомительном порядке
Кредитная организация	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС
УК	Деятельность по управлению ценными бумагами
Клиринговая организация	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами
ПУРЦБ по управлению ценными бумагами	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ - дилер	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС

Принятые сокращения:

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

ИС – инвестиционный советник.



Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в **УВЕДОМИТЕЛЬНОМ** порядке (часть II)

Лицензиат	Вид деятельности, разрешение на которую может быть получено в уведомительном порядке
ПУРЦБ - брокер	Деятельность товарного брокера / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – клиентский брокер	Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – товарный брокер	Брокерская деятельность / Деятельность клиентского брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Дилерская деятельность Деятельность ИС
ПУРЦБ – депозитарий (за исключением расчетного)	Деятельность регистратора Дилерская деятельность Брокерская деятельность / Деятельность товарного брокера Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность ИС
ПУРЦБ - регистратор	Депозитарная деятельность



Основные этапы процедуры **уведомительного** порядка





Заполнение заявления в ЛК для **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка

Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ

[Проверить форму](#)[Еще ...](#)Номер заявления/уведомления Дата заявления

Полное наименование организации

Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)

Сокращенное наименование организации

Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1037700013020

Регистрационный номер КО

8888

Номер филиала

0000

Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ

Наименование (вид) заявления

-- выберите нужный вариант --

Соответствие

Сведения о соответствии Уведомителя требованиям и условиям, необходимым для направления настоящего заявления и осуществления планируемой деятельности на день представления настоящего заявления

-- выберите нужный вариант --

В отношении уведомителя Отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или решение о ликвидации

В отношении уведомителя Отсутствует факт наличия действующей временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

Пошлина

Сведения об уплате государственной пошлины Удалить

«Государственная пошлина в размере 35 000 рублей»

Дата документа Номер платежного поручения Назначение платежа [+](#) Добавить Информацию об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации[+](#) Добавить Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя

ФИО исполнителя

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла

-- выберите нужный вариант --

Вид документа [+](#) Добавить Файл



Требования **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка

1

Соответствие **лицензионным требованиям** и условиям осуществления деятельности

2

Отсутствие факта признания арбитражным судом несостоятельным (**банкротом**) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о **ликвидации**

3

Отсутствие факта функционирования **временной администрации**

4

Отсутствие **аннулированной или отозванной лицензии** на осуществление банковских операций
(для кредитной организации)

5

Отсутствие решения Банка России об **аннулировании за нарушения** лицензии ПУРЦБ, УК, СД, **приостановлении** лицензии ПУРЦБ, об **исключении** из реестра за нарушения ИС

6

Соответствие требованиям, установленным к **классификационной группе**
(для кредитной организации и центрального контрагента)

7

Отсутствие **запретов и ограничений** БР *(на привлечение во вклады и открытие счетов физических лиц, на осуществление отдельных банковских операций, на проведение всех или части финансовых операций)*
(для кредитной организации)

8

Отсутствие **непогашенного административного взыскания** у Уведомителя/ЕИО Уведомителя
(за нарушение требований законодательства о ценных бумагах)

9

Отсутствие **неисполненного предписания** Банка России

10

Отсутствие **неисполненного плана устранения нарушения**
(для ПУРЦБ)

11

Отсутствие **незавершенной проверки**, проводимой Банком России

12

Отсутствие факта нахождения в стадии **ликвидации, реорганизации**
(за исключением реорганизации в форме преобразования)