



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ)

Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ

(по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

(п. 1.1 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Учредительный документ, который должен быть представлен в редакции, действующей на день представления документов в Банк России

(предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ)

(пп. 1.7.1 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Сведения (**анкеты**) с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям, в отношении

(пп. 1.7.3 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П):

- единоличного исполнительного органа (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - члена коллегиального исполнительного органа (при наличии) (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
 - внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии) (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - руководителя филиала (при наличии) (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
 - лица, ответственного за организацию системы управления рискам (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (при наличии) (*предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ*),
-



- руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ.

К указанным анкетам прилагаются (пп. 1.7.4 - 1.7.10 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798):

документ, удостоверяющий личность физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, **либо** документ соискателя, составленный в произвольной форме, о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций работника

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

(представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

(в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность на финансовом рынке, установлены требования о наличии профессионального опыта)

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения

(только в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или 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 документы в отношении прежнего гражданства (подданства)

Схема взаимосвязей, составленная между каждым лицом, указанным в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ)

(пп. 1.7.11 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)



Расчет размера собственных средств, который должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов в соответствии с требованиями, установленными

(пп. 1.7.12 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

(в соответствии с Указанием Банка России от 22.03.2019 № 5099-У)

(*не представляется в случае, если в представленной в Банк России последней отчетности соискателя лицензии ПУРЦБ имеются сведения о наличии у него собственных средств, соответствующих требованиям к собственным средствам для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ)

К расчету размера собственных средств прилагаются:

(пп. 1.7.13 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на расчетную дату

документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера, или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета

документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), и (или) выписки по вкладам (депозитам) **в иностранных банках**

выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества

документ соискателя лицензии об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств

Сведения (анкеты в отношении юридического лица, являющегося участником соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера, а также физического лица) о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

(пп. 1.7.2 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)



К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического лица

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

(в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществлять деятельность форекс-дилера)

(представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения

(только в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или 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 документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии (предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией)

в зависимости от способа оплаты акций (долей) должны включать документы, указанные в подпункте 1.7.14 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П

(пп. 1.7.14 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Бизнес-план соискателя лицензии

(пп. 1.7.15 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии программно-технических средств для осуществления планируемых видов деятельности ПУРЦБ

(пп. 1.7.16 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)



Документы, которые должны определять ведение внутреннего учета соискателя лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление брокерской деятельности (деятельности товарного брокера или деятельности клиентского брокера), дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций, совершаемых в связи с их исполнением (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера)

(пп. 1.7.17 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии ПУРЦБ на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем лицензии ПУРЦБ планируется осуществление деятельности ПУРЦБ

(предоставляется соискателем, не являющимся кредитной организацией и/или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ)

(пп. 1.7.18 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Документы соискателя лицензии ПУРЦБ, которые должны содержать меры по выявлению конфликта интересов, управлению указанным конфликтом интересов и предотвращению его реализации, а также порядок их реализации, разработанные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ

(пп. 1.7.19 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)
