



Банк России

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 29.06.2022 № 798-П

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

2023 г.



Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие процедуры допуска	Разрешительный порядок допуска	Уведомительный порядок допуска	Порядок ведения Банком России реестров	Сессия ответов на вопросы	2
--	--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	---

С 01.04.2023 вступило в силу Положение Банка России от 29.06.2022 № 798-П

«О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий» (далее - **Положение Банка России от 29.06.2022 № 798-П**)

определяет порядок лицензирования деятельности ПУРЦБ, УК, СД, АИФ и предоставления права на осуществление деятельности ИС, а также порядок ведения реестров

1 Разрешительный порядок допуска (лицензирование деятельности ПУРЦБ, УК, СД, АИФ и предоставление права на осуществление деятельности ИС)

2 Уведомительный порядок допуска к осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности на РЦБ (возможен только для действующих ФО)

ПУРЦБ

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

УК, СД, АИФ

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Принятые сокращения:

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

УК – управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

СД – специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

АИФ – акционерный инвестиционный фонд.

УФР – участники финансового рынка.

ИС – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

РЦБ – рынок ценных бумаг.

Реестры – реестры участников финансового рынка, ведение которых осуществляется Банком России.

ФО – финансовая организация.

ЮЛ – юридическое лицо.

ИП – индивидуальный предприниматель.

КО – кредитная организация.



Банк России

1

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДОПУСКА

(ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУРЦБ, УК, СД, АИФ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИС)

Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в разрешительном порядке допуска

Соискатель	Вид финансовой деятельности
ЮЛ - не ФО	Брокерская деятельность / деятельность товарного брокера / деятельность клиентского брокера Дилерская деятельность Деятельность по управлению ценными бумагами Депозитарная деятельность
	Деятельность регистратора
	Деятельность форекс-дилера
	Деятельность АИФ
	Деятельность УК
ЮЛ – не ФО/ ИП	Деятельность ИС
ПУРЦБ – брокер/товарный брокер ПУРЦБ - дилер ПУРЦБ - управляющий	Депозитарная деятельность
КО	Депозитарная деятельность
ПУРЦБ - депозитарий	Деятельность специализированного депозитария
ПУРЦБ - управляющий	Деятельность УК

Основные этапы процедуры разрешительного порядка допуска



* - в электронном виде – посредством личного кабинета (далее – ЛК);

- на бумажном носителе – заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия доступа к ЛК)

**запрос может быть также направлен после проведения Банком России проверочных мероприятий (в случае необходимости)

***возможно приостановление срока рассмотрения документов (*подробнее на слайде 12*)

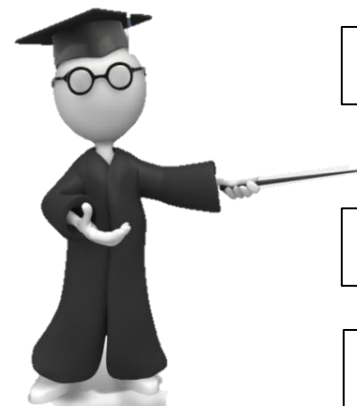
*Перед подачей документов соискатель должен уплатить **государственную пошлину**
(за исключением ИС)*

Реквизиты, обязательные к указанию при заполнении расчетных (платежных) документов на перечисление отдельных видов доходов федерального бюджета, размещены **на сайте Банка России** в разделе

«Деятельность/ Национальная платежная система/ Администрирование отдельных видов доходов/ [Перечень реквизитов и КБК ЦА Банка России](#)».

Заполнить и сформировать платежный документ можно с помощью **«Конструктора платежных поручений»**, размещенного на сайте Банка России в разделе

«Деятельность/ Национальная платежная система/ [Конструктор платежных поручений](#)».



ПУРЦБ

35 000 Р

*за каждый вид планируемой
деятельности*

УК и СД

35 000 Р

АИФ


7 500 Р

В случае выявления уплаты **государственной пошлины НЕ В ПОЛНОМ** объеме и (или) перечисления платежа по **ОШИБОЧНЫМ** реквизитам Банк России направляет уведомление об оставлении указанных документов **БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ**



7
раб.
дней

Документы, представляемые для получения лицензий УК, СД, АИФ, ПУРЦБ, а также для получения права на осуществление деятельности ИС (1/2)

- 
- 1 Заявление** *(по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)*
 - 2 Учредительные документы** *(за исключением КО, ПУРЦБ, планирующих осуществлять заявленную деятельность ПУРЦБ, и ИС-ИП)*
 - 3 Анкета на участников** с приложением копий документов *(за исключением КО, ПУРЦБ, планирующих осуществлять заявленную деятельность ПУРЦБ, ИС-ИП, АИФ)*
 - 4 Анкеты на лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления и работников** с приложением копий документов *(подробнее на слайдах 9-10)*
 - 5 Схема взаимосвязей**, составленная между участниками и соискателем *(за исключением КО, ПУРЦБ, планирующих осуществлять заявленную деятельность ПУРЦБ, ИС-ИП, АИФ)*
 - 6 Расчет размера собственных средств** с приложением документов *(за исключением КО и ИС)*
 - 7 Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал** *(за исключением КО и ИС)*

Документы, представляемые для получения лицензий УК, СД, АИФ, ПУРЦБ, а также для получения права на осуществление деятельности ИС (2/2)

Соискатель ПУРЦБ (за исключением ИС)

Бизнес-план

Документы, подтверждающие наличие программно-технических средств

Документы по ведению внутреннего учета/учета договоров

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

Документы, подтверждающие наличие помещения (части помещения)
(за исключением КО и действующих ПУРЦБ)

Соискатель ПУРЦБ (в т. ч. ИС)

Документы, которые должны содержать меры по выявлению и контролю конфликта интересов

Соискатель УК

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

Документы для оценки финансового положения участников

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И, для уполномоченного органа, осуществляющего права собственника

Правила организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ

Правила внутреннего контроля, разработанные в целях ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Соискатель АИФ

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

Инвестиционная декларация

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

Договор о передаче управляющей компании полномочий ЕИО соискателя АИФ (в отношении АИФ, принявшего решение о передаче полномочий ЕИО управляющей компании)


Соискатель СД

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

Правила организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ

Регламент СД

Документ о структурном подразделении, осуществляющем деятельность СД

 Подробный перечень документов, представляемых в Банк России, размещен на сайте Банка России в виде чек-листов в разделе «Навигатор по процедурам допуска»
(см. слайд 34)

Перечень лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять*) функции органов управления и работников (1/2)

* за исключением ЕИО, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета)

Соискатель ПУРЦБ (за исключением КО и ПУРЦБ)

- ✓ ЕИО
- ✓ Контролер (руководитель СВК) по заявленному виду деятельности
- ✓ Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
- ✓ Руководители СП и работники по заявленному виду деятельности, а также работник в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, предусмотренные лицензионными требованиями и условиями**

Соискатель ИС-ЮЛ

- ✓ ЕИО
- ✓ Контролер (руководитель СВК)
- ✓ Работник, к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС

При наличии:

Член коллегиального исполнительного органа
Член совета директоров (наблюдательного совета)
Аудитор (руководитель СВА)
Лицо, ответственное за организацию системы управления рисками
Руководитель филиала

Соискатель ПУРЦБ (являющийся КО и/или ПУРЦБ)

- ✓ Контролер (руководитель СВК) по заявленному виду деятельности
- ✓ Руководители СП и работники по заявленному виду деятельности, а также работник в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, предусмотренные лицензионными требованиями и условиями

Соискатель ИС-ИП

- ✓ Контролер (руководитель СВК)
(функции контролера могут быть возложены на соискателя ИС-ИП)



**установленными главой 2 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П

Перечень лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять*) функции органов управления и работников (2/2)

* за исключением ЕИО, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета)

Соискатель УК

- ✓ ЕИО
- ✓ Контролер (руководитель СВК)
- ✓ Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
- ✓ Главный бухгалтер

**При
наличии:**

Член коллегиального исполнительного органа
Член совета директоров (наблюдательного совета)
Заместитель ЕИО
Заместитель ГБ
Руководитель филиала
ГБ филиала



Соискатель СД

- ✓ Контролер (руководитель СВК)
- ✓ Руководитель СП (филиала)

Соискатель АИФ

- ✓ ЕИО (в отношении АИФ, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций ЕИО соискателя АИФ)

При наличии:

- ✓ Член коллегиального исполнительного органа
- ✓ Член совета директоров (наблюдательного совета)



Проверьте соответствие лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Подробнее на сайте Банка России в разделе [«Деловая репутация»](#).

Способы подачи документов

для получения лицензий УК, СД, АИФ, ПУРЦБ, а также для получения права на осуществление деятельности по ИС



I. В электронном виде с помощью ЛК

С учетом требований к представлению (п. 2.4 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)



Предоставление документов в электронном виде — наиболее удобный и быстрый способ!



Инструкции [по открытию](#) временного личного кабинета и [по работе](#) с личным кабинетом размещены на сайте Банка России

Рекомендованные образцы заявления и анкет размещены на сайте Банка России в разделах

Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска...

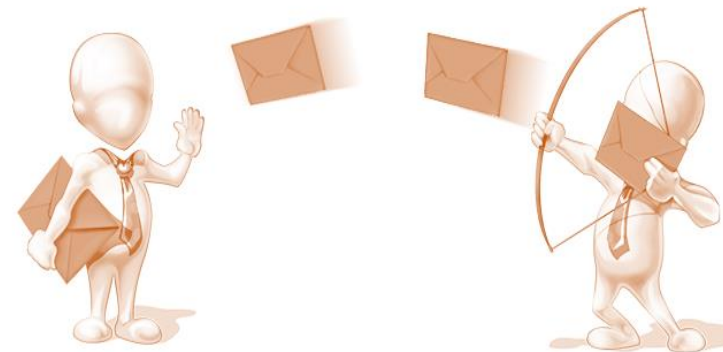
[СД](#)

[ПУРЦБ](#)

[АИФ](#)

[УК](#)

Раздел
«Подготовьте документы...»



II. На бумажном носителе

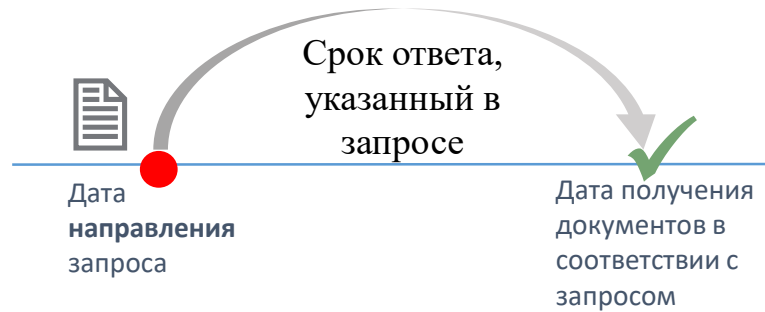
Документы направляются почтой по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, либо доставляются в экспедицию Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1

С учетом требований к представлению (п. 2.3 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие процедуры допуска	Разрешительный порядок допуска	Уведомительный порядок допуска	Порядок ведения Банком России реестров	Сессия ответов на вопросы	12
--	--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	----

Направление Банком России запросов при рассмотрении документов (1/2)

Запрос в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П



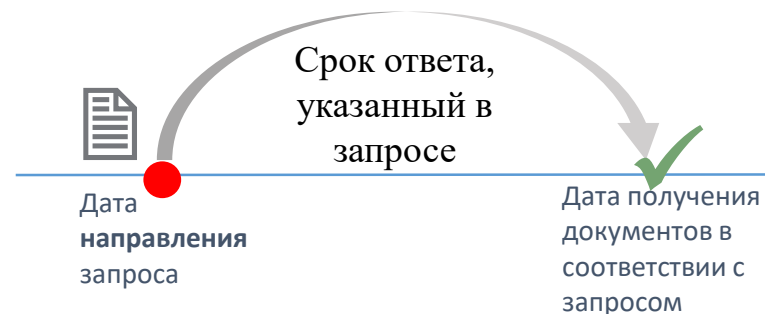
Срок рассмотрения документов исчисляется со дня представления в Банк России запрошенных документов



В случае **непредставления** соискателем документов в установленный в запросе срок, **рассмотрение документов прекращается**

(п. 3.9 Положения № 798-П)

Запрос в соответствии с пунктом 3.8 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П



Срок рассмотрения документов приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России запрошенных документов



сумма уплаченной государственной пошлины **возврату не подлежит**

Направление Банком России запросов при рассмотрении документов (2/2) ПРИМЕРЫ направления запроса*

Представление документов, составленных без учета требований, установленных п. 2.3 и 2.4 Положения Банка России

от 29.06.2022 № 798-П

Например:

- заявление/анкета представлены **не по форме**, размещенной на сайте Банка России;
- документы, указанные в п.п. 2.3.4 и п.п. 2.4.3 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П, **НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ в виде файлов** с расширением *.pdf (допускающим возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста) и др.

Выявление ошибок при заполнении данных в заявлении и анкетах

Например, некорректно указаны:

- реквизиты ЮЛ/ФЛ;
- сведения о периоде осуществления трудовой деятельности и др.

В случае непредставления документов, предусмотренных Положением Банка России от 29.06.2022 № 798-П

Например, документов, подтверждающих:

- сведения для оценки финансового положения участника;
- сведения, указанные в анкетах ФЛ и др.

**указанные случаи не являются исчерпывающими*



Проведение проверочных мероприятий Банком России (за исключением ИС)

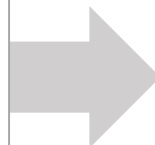


Цели:

- установление достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных соискателем для получения лицензии;
- установление соответствия соискателя требованиям/условиям, а также требованиям законодательства о РЦБ (для ПУРЦБ)

проводятся ➤ по адресу в пределах места нахождения соискателя, указанному в ЕГРЮЛ;
➤ и (или) по адресу на территории РФ, по которому соискателем планируется осуществление деятельности

Уведомление о проведении проверочных мероприятий направляется соискателю не позднее 1 раб. дня до дня начала проведения проверочных мероприятий



В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России:

1. осматривают помещение;
2. запрашивают документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также устные и (или) письменные пояснения;
3. знакомятся с программно-техническими средствами для осуществления планируемой деятельности, а также присутствуют при демонстрации соискателем их функционала (в отношении ПУРЦБ и СД).

Представление соискателем документов (письменных пояснений) в рамках проведения проверочных мероприятий оформляется актом приема-передачи документов (*один экземпляр передается соискателю*)



Принятие решения Банком России

В случае принятия решения о предоставлении лицензии(ий) или права на осуществление деятельности ИС **Банк России**:

I. Вносит сведения в реестр

II. Размещает информацию на сайте Банка России

III. Направляет уведомление о принятом решении с приложением выписки из реестра



Подробнее на сайте Банка России в разделах

[Решения Банка России в отношении участников финансового рынка](#)

[Инсайдерская информация Банка России](#)

Отсканируйте QR-код для перехода в справочник финансовых организаций

ВЫПИСКА
из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - « _____ »

Адрес: « _____ »

ОГРН/ИНН – « _____ »

Адрес официального сайта в сети Интернет – « _____ »

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата принятия решения о выдаче (замене) лицензии	Действие лицензии	Дата принятия решения об аннулировании лицензии/приостановлении действия лицензии

штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации об УФР, размещенной на сайте Банка России



Выписку из реестра также можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (за исключением ИС)



Банк России

2

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДОПУСКА

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в **УВЕДОМИТЕЛЬНОМ** порядке допуска (1/2)

Лицензиат/Уведомитель	Вид деятельности
КО	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 - управляющий	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

Перечень финансовых организаций, допуск которых осуществляется в **УВЕДОМИТЕЛЬНОМ** порядке допуска (2/2)

Лицензиат /Уведомитель	Вид деятельности
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 допуска

1

Направление заявления, содержащего сведения о соответствии требованиям уведомительного порядка допуска (*подробнее на слайдах 20-24*), **только посредством ЛК** с использованием **электронного шаблона** с прикреплением подтверждающих документов

2

Рассмотрение Банком России заявления и проверка правомерности представления документов в уведомительном порядке допуска

**Срок
принятия
решения:
1 раб. день**

3

- **внесение записи в реестр**

- **направление уведомления о принятом решении посредством направления выписки из реестра через ЛК**

- **размещение информации о принятом решении на сайте Банка России**

**1 раб.
день**

Заполнение заявления в ЛК для **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка допуска (1/4)

Где найти заявление?



Банк России
Центральный банк Российской Федерации

1

Единый личный кабинет
участника информационного обмена



Лента событий

Представление отчетности

Электронный документооборот

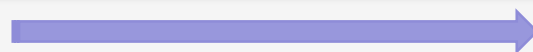
Проверка

История взаимодействия

2

Поисковая строка

уведомительный



Процедуры допуска



3

4012* Уведомительный
порядок допуска ПУРЦБ



**является единственным способом подачи заявления в уведомительном порядке допуска*

Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие процедуры допуска	Разрешительный порядок допуска	Уведомительный порядок допуска	Порядок ведения Банком России реестров	Сессия ответов на вопросы	21
--	--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	----

Заполнение заявления в ЛК для **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка допуска (2/4)

Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ Проверить форму Еще ...

Номер заявления/уведомления	<input type="text"/>
Дата заявления	<input type="text" value=""/>
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Банк»
Сокращенное наименование организации	ООО «Банк»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1234567898765
Регистрационный номер КО	123
Номер филиала	1

Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ

Наименование (вид) заявления -- выберите нужный вариант --



Соответствие

требованиям

Подтверждаю,

что сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными и полными. Также сообщаю, что проинформирован о возможности применения Банком России мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в случае выявления Банком России неполной и (или) недостоверной информации, указанной в настоящем заявлении



Требования **уведомительного** порядка допуска (3/4)

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 **запретов и ограничений** Банка России (*на привлечение во вклады и открытие счетов физических лиц, на осуществление отдельных банковских операций, на проведение всех или части финансовых операций*)
(для КО)

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** по результатам оценки экономического положения
(для КО и центрального контрагента)

7

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

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 деятельности**, проводимой Банком России

12

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

Заполнение заявления в ЛК для **УВЕДОМИТЕЛЬНОГО** порядка допуска (4/4)

Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ Проверить форму Еще ...

Версия 1.0.2 с 24.04.2023 4012

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

за исключением ИС

▶ Сведения об уплате государственной пошлины Удалить

▶ «Государственная пошлина в размере 35 000 рублей»

Дата документа

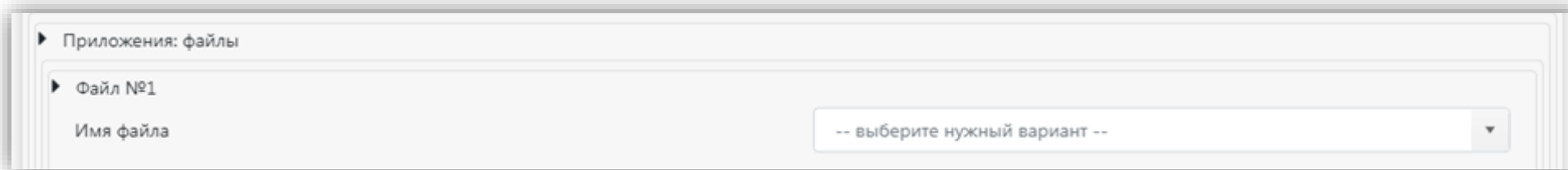
Номер платежного поручения

Назначение платежа



Должна быть уплачена **ранее 3 раб. дней**
до даты представления заявления

Документы, представляемые по уведомительному порядку допуска для получения лицензий ПУРЦБ и права на осуществление деятельности ИС



Анкеты лиц, осуществляющих функции следующих работников:
(с приложением копий документов)

Для ПУРЦБ

Для ИС

- ✓ Контролер (руководитель СВК) по заявленному виду деятельности
- ✓ Руководители СП и работники по заявленному виду деятельности, а также работник в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, предусмотренные лицензионными требованиями и условиями

- ✓ Контролер (руководитель СВК)
- ✓ Работник, к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС

Рекомендованные образцы анкет и **перечень представляемых документов** размещены на сайте Банка России в разделе: **Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Профессиональные участники рынка ценных бумаг / Уведомительный порядок допуска**

Проверьте соответствие лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Подробнее на сайте Банка России в разделе [«Деловая репутация»](#).

Типовые ошибки при уведомительном порядке допуска

Отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1.7.3 - 1.7.6, 1.7.8 - 1.7.10 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П (далее – документы), на лиц, осуществляющих функции работников соискателя

Например: Уведомитель не представляет документы в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), и (или) работников по заявленному виду деятельности, а также работника в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями

Например: Уведомитель - КО не представляет документы на лиц, осуществляющих функции руководителя СП и работников по заявленному виду деятельности, а также работника в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями

Например: Уведомитель - ПУРЦБ – брокер/дилер/управляющий не представляет документы в отношении лица, осуществляющего функции работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета (указанное требование не распространяется на ПУРЦБ, заключившего с юридическим лицом договор на оказание услуг и (или) выполнение работ, которым предусмотрено ведение внутреннего учета этого ПУРЦБ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (далее – договор на ведение внутреннего учета)). **В этом случае, рекомендуем в комплекте документов, представлять договор на ведение внутреннего учета)**



Принятие решения Банком России

Заявление сформировано



направлено посредством ЛК



зарегистрировано Банком России



I. Банк России в срок, не превышающий **1 раб. день**, следующий за днем представления заявления, **принимает решение о предоставлении** лицензии(ий) или права на осуществление деятельности ИС

II. Вносит сведения в реестр

III. Размещает информацию на сайте Банка России в разделе

IV. Направляет уведомление о принятом решении с приложением выписки из реестра

Подробнее на сайте Банка России в разделах

[Решения Банка России в отношении участников финансового рынка](#)

[Инсайдерская информация Банка России](#)



Отсканируйте QR-код для перехода в справочник финансовых организаций

штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации об УФР, размещенной на сайте Банка России

ВЫПИСКА из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - « _____ »

Адрес: « _____ »

ОГРН/ИНН – « _____ »

Адрес официального сайта в сети Интернет – « _____ »

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата принятия решения о выдаче (замене) лицензии	Действие лицензии	Дата принятия решения об аннулировании лицензии/приостановлении действия лицензии

Выписку из реестра также можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (за исключением ИС)





Банк России

3

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕЕСТРОВ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 29.06.2022 № 798-П

Изменение сведений, содержащихся в реестрах (1/2)

Сведения	Вид финансовой организации	Срок представления информации
<p>Полное (сокращенное) фирменное наименование Адрес в пределах места нахождения</p>	<p><i>АИФ и УК (не имеющая лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)</i></p>	<p>не позднее 10 раб. дней со дня гос. регистрации указанных изменений</p>
<p>ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции <u>в отношении:</u></p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД <input type="checkbox"/> контролер по заявленному виду деятельности, руководитель СП</p>	<p>→ <i>АИФ</i> → <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>	<p>не позднее 10 раб. дней со дня указанных изменений</p>
<p>Назначение (избрание):</p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД <input type="checkbox"/> контролер по заявленному виду деятельности, руководитель СП</p>	<p>→ <i>АИФ</i> → <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>	<p>не позднее 5 раб. дней не позднее 3 раб. дней</p> <p>со дня принятия решения</p>
<p>Освобождение от занимаемой должности (Прекращение осуществления функций):</p> <p><input type="checkbox"/> ЕИО, член КИО, член СД <input type="checkbox"/> контролер по заявленному виду деятельности, руководитель СП</p>	<p>→ <i>АИФ</i> → <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>	<p>не позднее 5 раб. не позднее 1 раб. дня</p> <p>со дня принятия решения</p>

Изменение сведений, содержащихся в реестрах (2/2)

Сведения	Вид финансовой организации	Срок представления информации
<p>Временное осуществление функций в течение квартала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ЕИО <input type="checkbox"/> контролер по заявленному виду деятельности, руководитель СП 	<p>→ <i>АИФ (не принявший решение о передаче полномочий ЕИО управляющей компании)</i></p> <p>→ <i>КО и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (имеющие лицензию ПУРЦБ)</i></p>	<p>не позднее 10 раб. дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно их осуществляли</p>
<p>Заключение (расторжение) договора о передаче управляющей компании функций ЕИО АИФ</p>	<p><i>АИФ</i></p>	<p>не позднее 5 раб. дней со дня заключения (расторжения) указанного договора</p>
<p>Контактная информация ФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ номер телефона; ✓ адрес электронной почты; ✓ адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет» 	<p><i>АИФ</i></p> <p><i>УК (не имеющая лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)</i></p>	<p>не позднее 3 раб. дней со дня изменения</p>



Банк России

4 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Каким образом и в какие сроки будет урегулирован порядок, сроки и особенности (при наличии) представления в Банк России документа (ов), связанных с внесением изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, в отношении ПУРЦБ, не являющихся КО, и чем следует руководствоваться на текущий момент времени в целях оказания содействия по обеспечению актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр финансовых организаций?

1

Процедура актуализации сведений, содержащихся в реестре ПУРЦБ, установлена требованиями приложения 2 Указания Банка России от 30.09.2022 № 6282-У, а именно: к объему, срокам и порядку составления и представления в Банк России отчетности в отношении ПУРЦБ, в том числе не являющихся КО.

Правильно понимается, что требования к бизнес-плану соискателя лицензии/лицензиата – соискателя лицензии в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2022 № 798-П не содержат обязательства раскрывать в бизнес-плане сведения о динамике собственных средств, а также иные финансовые показатели (прогнозируемые доходы и расходы, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах)?

2

Верно, раскрытие в бизнес-плане соискателя лицензии/лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ сведений о динамике собственных средств, а также иных финансовых показателей не предусмотрено.
Сведения, которые должны содержаться в бизнес-плане соискателя лицензии/лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ установлены требованиями подпункта 1.7.15 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П.

Действующее законодательство и нормативные акты Банка России, регулирующие процедуры допуска	Разрешительный порядок допуска	Уведомительный порядок допуска	Порядок ведения Банком России реестров	Сессия ответов на вопросы	32
--	--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	----

Правильно ли мы понимаем, что в силу отсутствия в настоящее время требований со стороны Банка России к обязательному наличию документов, подтверждающих квалификацию работников, осуществляющих свои функции на финансовом рынке (свидетельств о квалификации), в комплект документов организаций, допуск которых к осуществлению видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется в разрешительном или уведомительном порядке допуска, не включаются в обязательном порядке свидетельства о квалификации (включаются исключительно по усмотрению соискателя лицензии/разрешения)?

3

Правильно, в настоящее время отсутствуют требования к обязательному наличию и представлению в комплекте документов свидетельств о квалификации, выданных в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ для подтверждения квалификации работников, осуществляющих свои функции на РЦБ.

При этом одним из требований, установленным пунктом 4 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У предусмотрена возможность наличия свидетельства о квалификации в отношении ИС-ИП (работника, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию ИС-ЮЛ), в качестве документа, подтверждающего его соответствие требованиям к инвестиционным советникам.

Верно ли следует понимать, что в случае направления через ЛК копий документов они должны быть оформлены следующим образом. Сначала эти копии на бумаге заверяются отметкой («копия верна», подпись, расшифровка, дата заверения), после чего сканируются? Или допустимо не проставлять данную отметку, т.к. подписание копии документа электронной подписью подразумевает ее заверение?

4

Положением Банка России от 29.06.2022 № 798-П не установлено заверение электронных копий документов, представленных посредством ЛК.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России от 05.10.2021 № 5969-У документы (сведения) соискателя, представляемые в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью юридического или физического лица (далее - УКЭП), а также по решению соискателя зашифрованы с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Таким образом, достаточным является подписание электронных копий документов УКЭП.

В соответствии с требованиями подпункта 1.7.9 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П соискателем должны быть представлены документы, подтверждающие наличие профессионального опыта у ФЛ, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П. Просим разъяснить, какими конкретно документами необходимо подтверждать наличие профессионального опыта. Трудовой книжки достаточно или необходимы трудовые договоры, должностные инструкции с предыдущих мест работы?

5

Подпунктом 1.7.9 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П установлены требования по представлению документов, подтверждающих профессиональный опыт в отношении ФЛ, на которое составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П (далее – анкета ФЛ).

В качестве документов, подтверждающих наличие профессионального опыта, могут быть представлены в том числе копии трудовой книжки, трудового договора, должностной инструкции, а также сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – СФР).

При этом при наличии сведений о трудовой деятельности ФЛ в СФР Банк России рассматривает указание в заявлении (ходатайстве) или уведомлении соискателя сведений о том, что данные о трудовой деятельности ФЛ содержатся в СФР, в качестве исполнения требований нормативных актов Банка России по представлению сведений о трудовой деятельности, в том числе копии трудовой книжки ФЛ (информационное письмо Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30).

Вместе с тем, в анкете ФЛ необходимо отражать сведения о трудовой деятельности согласно требованиям Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П.



Если у Вас остались вопросы, предлагаем ознакомиться с разделом [Разъяснения](#) на сайте Банка России

Обращаем внимание, что на сайте Банка России в разделе **«Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»** (далее - выбор необходимого субъекта (ПУ, УК, СД, АИФ) размещены **информационные материалы «Действия для получения лицензии/права...»**

Чек-листы:

Перечень [документов](#), необходимых для получения лицензии ПУРЦБ в разрешительном порядке допуска (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Профессиональные участники рынка ценных бумаг / Разрешительный порядок допуска)

Перечень [документов](#), необходимых для получения права на осуществление деятельности по ИС в разрешительном порядке допуска для ЮЛ (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Профессиональные участники рынка ценных бумаг / Разрешительный порядок допуска)

Перечень [документов](#), необходимых для получения права на осуществление деятельности по ИС в разрешительном порядке допуска для ИП (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Профессиональные участники рынка ценных бумаг / Разрешительный порядок допуска)

Перечень [документов](#), необходимых для получения лицензии ПУРЦБ, в т.ч. права на осуществление деятельности по ИС в уведомительном порядке допуска (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Профессиональные участники рынка ценных бумаг / Уведомительный порядок допуска)

Перечень [документов](#), необходимых для получения лицензии УК (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Перечень [документов](#), необходимых для получения лицензии СД (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Перечень [документов](#), необходимых для получения лицензии АИФ (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Акционерные инвестиционные фонды)



Банк России

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Управление допуска участников и специалистов
финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
Сайт: www.cbr.ru

2023 г.