



Перечень документов для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы

Заявление о выдаче лицензии биржи или лицензии торговой системы

Форма заявления установлена приложением 1 к Положению Банка России от 22.09.2022 № 805-П

Анкета соискателя

Форма анкеты установлена приложением 2 к Положению Банка России от 22.09.2022 № 805-П

Документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе в Единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенная копия

Нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя с зарегистрированными изменениями к ним

Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку соискателя на учет в налоговом органе

Анкеты, составленные в отношении каждого лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», а именно:

- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа;
- руководителя службы внутреннего контроля (контролера);
- главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
- руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности;
- руководителя филиала организатора торговли;
- руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию системы управления рисками.

Рекомендуемый образец анкеты размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

К анкетам прилагаются:

копия документа, подтверждающего избрание (назначение)

документ, удостоверяющий личность

трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления документа об указанном лице в Банк России

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта (в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к наличию профессионального опыта)

документы об образовании и (или) квалификации (в случае, если законодательством Российской Федерации 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».*

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 30.01.2023 № 186-р, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании

документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, 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 представляются в отношении 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 документы в отношении прежнего гражданства (подданства)

Заявления 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

Рекомендуемый образец заявления физического лица размещен в рубрике «Важные материалы»

К заявлениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность

трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления документа об указанном лице в Банк России

документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, 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 представляются в отношении каждого лица, владеющего акциями (долями) соискателя, 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)

Заявления каждого юридического 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

Рекомендуемый образец заявления юридического лица размещен в рубрике «Важные материалы»

Документ, содержащий сведения о лицах, имеющих 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*

** Документ, 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*

Утвержденные соискателем правила организованных торгов

К правилам организованных торгов прилагаются:

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

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие)
наличие у соискателя программно-технических средств,
предназначенных для осуществления деятельности по
проведению организованных торгов в соответствии с правилами
организованных торгов

Утвержденный соискателем документ, определяющий порядок
организации и осуществления внутреннего контроля

Утвержденный соискателем документ, определяющий меры,
направленные на снижение рисков деятельности по
организации торгов

Документ, содержащий расчет величины собственных средств
соискателя, произведенный в порядке, установленном приказом
ФСФР России от 16.04.2013 № 13-30/пз-н «Об утверждении
Требований к составу собственных средств организаторов
торговли, а также к порядку и срокам их расчета»*

** Документ должен быть составлен соискателем на дату не ранее чем за 5
рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о выдаче лицензии
биржи или лицензии торговой системы (далее – расчетная дата)*

К документу, содержащему расчет величины собственных
средств соискателя, прилагаются:

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 06.12.2011 № 402-ФЗ «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*

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
период, предшествующий дате его представления в Банк
России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленные
соискателем на расчетную дату*

** В отношении соискателя, созданного после 30 сентября календарного года,
предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче
лицензии*

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 соискателя

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 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «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 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «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*

Документ, определяющий порядок хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов

К указанному документу прилагаются:

документы, подтверждающие наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов

Документ, определяющий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов

Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату

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

** Форма указанного документа установлена приложением 3 к Положению Банка России от 22.09.2022 № 805-П*

Копия отчета о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату

Справка о структуре финансовых вложений*

** Документ составляется на расчетную дату*

Копия аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный год

Копия документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества и последнего отчета об итогах выпуска акций*

** В случае, если соискатель является акционерным обществом*

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии биржи или лицензии торговой системы

Документ, определяющий меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов

В целях исполнения требований¹ по представлению сведений о трудовой деятельности, в том числе копий документов, подтверждающих сведения об осуществлении трудовой деятельности, организацией может быть представлено² уведомление, содержащее информацию, что данные о трудовой деятельности физического лица содержатся³ в информационном сервисе Социального фонда России (СФР).

¹ Положение Банка России от 22.09.2022 № 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».

² С учетом разъяснений Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30 «О порядке представления в Банк России сведений о трудовой деятельности» (вместе с «Перечнем нормативных актов Банка России, для выполнения требований которых финансовые организации представляют в Банк России копии трудовых книжек физических лиц»).

³ При наличии сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе СФР.