

Действующая редакция (без изменений и дополнений)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2024 года

№ 272

Об утверждении Положения о лицензировании
профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-3-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 183-3-III «О рынке ценных бумаг» (САЗ 02-32), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24), от 25 июля 2019 года № 270 (САЗ 19-28), от 6 сентября 2019 года № 327 (САЗ 19-34), от 13 января 2020 года № 1 (САЗ 20-3), от 25 марта 2020 года № 76 (САЗ 20-13), от 9 апреля 2020 года № 106 (САЗ 20-15), от 24 февраля 2021 года № 52 (САЗ 21-8), от 28 июня 2021 года № 212 (САЗ 21-26), от 16 марта 2022 года № 88 (САЗ 22-10), от 1 сентября 2022 года № 328 (САЗ 22-34), от 28 октября 2022 года № 397 (САЗ 22-43), от 2 декабря 2022 года № 450 (САЗ 22-48), от 23 марта 2023 года № 101 (САЗ 23-12), от 25 мая 2023 года № 177 (САЗ 23-21), от 12 октября 2023 года № 343 (САЗ 23-41), от 15 апреля 2024 года № 193 (САЗ 24-17), от 27 мая 2024 года № 251 (САЗ 24-23), в целях обеспечения единой государственной политики в области лицензирования отдельных видов деятельности Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о лицензировании профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.РОЗЕНБЕРГ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 3 июня 2024 года № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании профессиональной деятельности
участников рынка ценных бумаг

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг (далее – Положение), содержит исчерпывающий перечень документов, лицензионных требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий, нормы, регламентирующие порядок оформления и выдачи лицензии, размеры лицензионного сбора в зависимости от срока, на который выдана лицензия, нормы, регламентирующие порядок переоформления, приостановления и аннулирования лицензии, контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются юридические лица, в том числе кредитные организации, которые согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 183-3-III «О рынке ценных бумаг» (САЗ 02-32) (далее – Закон Приднестровской Молдавской Республики «О рынке ценных бумаг») осуществляют следующие виды деятельности:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по управлению ценными бумагами;
- г) деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
- д) депозитарная деятельность;
- е) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- ж) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

3. Срок действия лицензии определяется по заявлению соискателя лицензии (лицензиата), но не может быть менее 5 (пяти) лет.

Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке ее переоформления.

По окончании срока действия лицензии в продлении срока действия лицензии может быть отказано в случае, если за время действия лицензии зафиксированы нарушения лицензионных требований и условий.

2. Лицензионные условия и требования при осуществлении профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг

4. Лицензионными условиями и требованиями, предъявляемыми к осуществлению профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, являются:

а) соблюдение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере лицензируемого вида деятельности;

б) наличие объекта, в котором или с помощью которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности;

в) соответствие собственных средств лицензиата нормативам достаточности собственных средств, утвержденным исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

г) соответствие лицензиата квалификационным требованиям:

1) руководитель юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, должен отвечать следующим квалификационным требованиям:

а) наличие квалификационного аттестата по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданного исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

б) наличие опыта работы на рынке ценных бумаг не менее 3 (трех) лет;

в) наличие высшего экономического или юридического образования;

г) отсутствие судимости, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за правонарушения в области экономики и финансов, отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетной системой Приднестровской Молдавской Республики, а также не должен являться руководителем профессионального участника рынка ценных бумаг, в отношении которого введена процедура банкротства;

2) работник юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, должностными обязанностями которого является исполнение функций профессионального участника рынка ценных бумаг, должен отвечать следующим квалификационным требованиям:

а) наличие квалификационного аттестата по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданного исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

б) наличие специального экономического или юридического образования не ниже среднего.

Соответствие квалификационным требованиям к осуществлению профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг подтверждается свидетельством, выданным исполнительным органом

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

3. Порядок оформления и выдачи лицензий

5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на оформление и выдачу лицензии (далее – уполномоченный орган), следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица;

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности;

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и документа о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица, совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, – для иностранных юридических лиц;

в) сведения о свидетельстве, выданном исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, подтверждающем соответствие квалификационным требованиям к осуществлению профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг;

г) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности;

д) сведения о квалификационных аттестатах по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданных исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

е) документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке ценных бумаг не менее 3 (трех) лет.

6. Требование от соискателя лицензии представления иных документов, не предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, не допускается.

За представление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В случае, если при приеме заявления о выдаче лицензии выявляется, что необходимые документы представлены не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформлены (несоответствие документа в части формы и содержания установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики требованиям, отсутствие подписей уполномоченных

лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке), уполномоченный орган не принимает такое заявление и письменно уведомляет соискателя лицензии о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.

7. Все документы, представленные в уполномоченный орган, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) соискателю лицензии с отметкой о дате приема документов. Соискатель лицензии может направить документы в уполномоченный орган по почте (с описью вложения) с уведомлением о вручении в порядке, утвержденном нормативным правовым актом уполномоченного органа, устанавливающим требования к оказанию государственной услуги.

8. Лицензия выдается в единственном экземпляре.

9. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления от соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.

Уполномоченный орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии.

Уведомление о выдаче лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной либо электронной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной либо электронной форме с указанием причин отказа.

После принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подтверждения оплаты лицензионного сбора за выдачу лицензии.

10. Лицензия выдается в форме документа на бумажном носителе.

11. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, в том числе оговоренным законом, регулирующим конкретный вид деятельности;

в) невыполнение лицензиатом положений подпунктов а), б) части первой пункта 1 статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-3-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) (далее – Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

г) нарушение лицензиатом срока обращения в уполномоченный орган для переоформления лицензии.

4. Лицензионный сбор

12. Лицензионный сбор за выдачу лицензии взимается в следующем размере, если срок, на который выдана лицензия, составляет:

- а) 5 (пять) лет – в размере 400 (четырёхсот) расчетных уровней минимальной заработной платы;
- б) от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет – в размере 800 (восьмисот) расчетных уровней минимальной заработной платы;
- в) свыше 10 (десяти) лет, в том числе бессрочно, – в размере 1 000 (одной тысячи) расчетных уровней минимальной заработной платы.

5. Порядок переоформления лицензии

13. Лицензия подлежит переоформлению в следующих случаях:

- а) преобразование юридического лица;
- б) изменение его наименования или места его нахождения;
- в) утрата лицензии;
- г) изменение адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности;
- д) прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии;
- е) в случаях, предусмотренных статьей 19-2 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В указанных случаях лицензиат обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. В случае пропуска срока, установленного для подачи заявления о переоформлении лицензии, лицензия является недействительной.

До принятия решения о переоформлении лицензии юридическое лицо или его правопреемник, в случае преобразования юридического лица, вправе осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии, но не более 30 (тридцати) дней со дня его регистрации, а в случае утраты лицензии – на основании выданной уполномоченным органом справки о приеме документов на переоформление лицензии.

До получения переоформленной лицензии лицензиат в случаях, предусмотренных подпунктами б), г), д), е) части первой настоящего пункта, осуществляет лицензируемую деятельность на основании ранее выданной лицензии, а в случае утраты лицензии – на основании выданной уполномоченным органом справки о приеме документов на переоформление лицензии.

При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание

которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг.

Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное законом лицо представляет в уполномоченный орган, в соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», заявление о переоформлении лицензии согласно установленной форме с приложением оригинала ранее выданной лицензии и документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии.

За переоформление лицензии взимается плата в размере 40 (сорока) расчетных уровней минимальной заработной платы. Указанная плата зачисляется в соответствующие бюджеты.

Лицензия, не прошедшая переоформление, является недействительной.

6. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий

14. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, во взаимодействии с уполномоченным органом государственного контроля (надзора), которые имеют право:

а) проводить в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, проверки деятельности лицензиата на предмет соответствия осуществляемой лицензиатом деятельности лицензионным требованиям и условиям;

б) запрашивать и получать от лицензиата необходимые объяснения и справки по вопросам, возникающим при проведении проверок;

в) составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;

г) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, устанавливая сроки устранения таких нарушений;

д) выносить предупреждение лицензиату;

е) приостанавливать деятельность лицензии в порядке, определенном статьей 13 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Требования уполномоченного органа, проводившего проверку, обязательны для исполнения лицензиатом.

15. Лицензиат обязан:

а) обеспечить условия проведения проверки, а также представлять необходимую информацию и документы органам, осуществляющим проверку;

б) до истечения установленного предписанием срока представить в орган, осуществляющий проверку, сведения об устранении нарушений.

7. Порядок приостановления и аннулирования лицензий

16. Приостановление действия лицензии осуществляется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в случаях:

а) выявления неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.

Грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований и условий являются:

1) отсутствие у руководителя юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, квалификационного аттестата по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданного исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

2) отсутствие у работника юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, квалификационного аттестата по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданного исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

б) частичной или временной утраты лицензиатом объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид деятельности;

в) иные случаи, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской Республики «О рынке ценных бумаг».

Уполномоченный орган государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований при выявлении обстоятельств, перечисленных в части первой настоящего пункта, устанавливает лицензиату срок устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Установленный срок не может превышать 6 (шести) месяцев.

Действие лицензии может быть возобновлено в случае устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме уполномоченный орган государственного контроля (надзора) об устранении им обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Уполномоченный орган государственного контроля, приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия и сообщает об этом лицензиату в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления и проверки устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

В случае неустранения лицензиатом в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, уполномоченный орган государственного контроля (надзора) обязан обратиться в суд для инициирования процедуры аннулирования лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

17. В случае изменения обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии, действие лицензии может быть возобновлено. Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.

18. Лицензия теряет юридическую силу и подлежит возврату в уполномоченный орган в случае:

а) ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его преобразования;

б) полной утраты лицензиатом объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид деятельности;

в) представления лицензиатом соответствующего заявления.

19. Аннулирование лицензии осуществляется по решению суда на основании заявления уполномоченного органа государственного контроля (надзора):

а) нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, повлекших нанесение ущерба правам и законным интересам, жизни и здоровью граждан, обороне и безопасности государства;

б) неустранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

20. Датой приостановления лицензии является дата внесения в реестр лицензий сведений о приостановлении лицензии.

Датой аннулирования лицензии является дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.