



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 23.07.2021 № 38-1-7/2190
на от

О деятельности профессионального участника
рынка ценных бумаг

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН: 7717088481

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

В связи с поступающими в Банк России обращениями по вопросу, связанному с порядком составления и представления (раскрытия) отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), у которого аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до сведения членов саморегулируемых организаций следующую информацию.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.1 Закона № 39-ФЗ¹ ПУРЦБ обязан прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Уведомление), за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.2 указанного закона.

На основании изложенного, поскольку со дня получения Уведомления ПУРЦБ, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии,

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

не осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, считаем, что представление таким ПУРЦБ в Банк России отчетности за отчетные периоды после дня получения Уведомления в соответствии с Указанием № 5117-У² (за исключением отчетности по форме 0420424 и по форме 0420425³), а также раскрытие информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно требованиям Указания № 3921-У⁴, после указанного дня не требуется.

При этом считаем, что ПУРЦБ после аннулирования лицензии следует удалить со своего официального сайта в сети «Интернет» информацию о наличии у него лицензии ПУРЦБ на осуществление соответствующей деятельности.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

Мария Горностаева
8(495)771-99-99 *7-37-58

² Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

³ Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», утвержденные приложением 1 к Указанию № 5117-У.

⁴ Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».