

Федеральный закон РФ. Статья 39.3.

Лицензирование репозитарной деятельности.

1. Лицензирование репозитарной деятельности осуществляется Банком России в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. Для получения лицензии на осуществление репозитарной деятельности соискателем лицензии представляются в Банк России следующие документы:

- 1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной нормативными актами Банка России;
- 2) анкета кандидата на должность руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, по форме, установленной нормативными актами Банка России, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России, предъявляемых к указанному лицу;
- 3) правила осуществления репозитарной деятельности;
- 4) правила управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности;
- 5) правила внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария;
- 6) правила раскрытия информации репозитарием;
- 7) положение о комитете пользователей репозитарных услуг;
- 8) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.

3. При принятии решения о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности Банк России осуществляет проверку соответствия соискателя лицензии требованиям настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России, а также проверку соответствия кандидата на должность руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, требованиям настоящего Федерального закона, в том числе проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

4. Решение о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности или об отказе в ее выдаче принимается Банком России в срок, не превышающий двух месяцев с даты подачи документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

5. Решение об отказе в выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности принимается в следующих случаях:

- 1) несоответствие соискателя лицензии требованиям главы 3.2 настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- 2) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, неполной или недостоверной информации;
- 3) несоответствие кандидата на должность руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, требованиям настоящего Федерального закона.

6. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основание для такого отказа. Сведения о репозитарии, которому выдана лицензия на осуществление репозитарной деятельности, и адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_рынке_ценных_бумаг/статья_39-3

Все статьи. Федеральный закон РФ О рынке ценных бумаг:
https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_рынке_ценных_бумаг