

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации

В целях обеспечения государственного регулирования на финансовом рынке и рынке ценных бумаг в Российской Федерации, а также отношений, складывающихся в процессе обращения ценных бумаг, пресечения злоупотреблений и нарушений прав граждан и на основании пунктов 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:

предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, в том числе предоставление услуг по размещению, купле и продаже ценных бумаг, осуществляется исключительно профессиональными участниками на основании лицензий, выдаваемых в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации;

предпринимательская деятельность на финансовом рынке в Российской Федерации, в том числе оказание финансовых услуг, привлечение на коммерческой основе финансовых средств граждан и юридических лиц, не связанное с эмиссией и обращением ценных бумаг, осуществляется банками, иными кредитно-финансовыми учреждениями на основании лицензий, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации, а также страховыми организациями на основании лицензий, выдаваемых Федеральной службой России по надзору за страховой деятельностью;

эмиссия ценных бумаг осуществляется исключительно на основе регистрации в уполномоченных государственных органах, если иное не установлено законодательными актами Российской Федерации.

Ограничения деятельности граждан и юридических лиц, выступающих на рынке ценных бумаг или финансовом рынке в качестве инвесторов, в том числе по приобретению акций и иных ценных бумаг, могут устанавливаться федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.

2. Установить, что на рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды предпринимательской деятельности:

брокерская деятельность – совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договоров комиссии и/или поручения;

дилерская деятельность – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам;

депозитарная деятельность – деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;

деятельность по ведению и хранению реестра акционеров - деятельность, которую осуществляет держатель реестра акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

расчетно-клиринговая деятельность по ценным бумагам - деятельность по определению взаимных обязательств по поставке (переводу) ценных бумаг участников операций с ценными бумагами;

расчетно-клиринговая деятельность по денежным средствам - деятельность по определению взаимных обязательств и/или по поставке (переводу) денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами;

деятельность по организации торговли ценными бумагами - предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными бумагами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, включая деятельность фондовых бирж.

3. Установить, что государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг и финансовом рынке осуществляется путем:

лицензирования деятельности банков, страховых и иных кредитно-финансовых учреждений, профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;

обеспечения контроля за деятельностью банков, страховых и иных кредитно-финансовых учреждений, профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;

запрещения и пресечения деятельности граждан и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг и финансовом рынке без получения соответствующих лицензий;

контроля за соблюдением эмитентами порядка регистрации эмиссии ценных бумаг и условий размещения, предусмотренных проспектами эмиссии;

обеспечения системы контроля за достоверностью информации о результатах экономической деятельности, предоставляемой эмитентами владельцам ценных бумаг;

создания системы обеспечения прав инвесторов и контроля за соблюдением их прав эмитентами ценных бумаг, банками, страховыми и иными кредитно-финансовыми учреждениями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и фондовыми биржами;

контроля за достоверностью предоставляемой эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации.

4. Установить, что впредь до принятия федерального закона, устанавливающего требования, предъявляемые к ценным бумагам, к публичному размещению с соблюдением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований, допускаются:

государственные ценные бумаги;

именные акции акционерных обществ и банков;

опционы на ценные бумаги, варранты на ценные бумаги;

облигации, включая облигации, выпускаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

жилищные сертификаты;

иные ценные бумаги, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации принять до конца 1994 года меры по прекращению предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг и финансовом рынке, осуществляемой без соответствующих лицензий, а также выпуска и обращения ценных бумаг, не предусмотренных федеральными законами и настоящим Указом, а также выпуска и обращения ценных бумаг, не зарегистрированных в установленном порядке.

6. Образовать Федеральную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации (далее именуется - Федеральная комиссия) на базе Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации.

Установить, что Федеральная комиссия является федеральным государственным органом и состоит из председателя Федеральной комиссии, первого заместителя и заместителей председателя Федеральной комиссии, секретаря Федеральной комиссии, членов Федеральной комиссии и рабочего аппарата - исполнительной дирекции Федеральной комиссии.

Установить, что Федеральная комиссия формируется из представителей Администрации Президента Российской Федерации и руководителей (их заместителей) Министерства финансов Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной налоговой службы Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации, Государственной инспекции Российской Федерации по негосударственным пенсионным фондам, Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью, Центрального банка Российской Федерации, а также по согласованию - по одному представителю палат Федерального Собрания.

Персональный состав членов Федеральной комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.

Руководство Федеральной комиссией возложить на Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чубайса А. Б.

Назначить первым заместителем председателя Федеральной комиссии начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Орехова Р. Г.

Установить, что обеспечение деятельности Федеральной комиссии, включая финансирование исполнительной дирекции Федеральной комиссии, осуществляется за счет средств федерального бюджета, направляемых на содержание федеральных органов государственной власти, в порядке и размерах, предусмотренных для федерального министерства.

Федеральная комиссия принимает обязательные для федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и участников рынка ценных бумаг постановления и распоряжения по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и их объединений (в том числе саморегулируемых организаций) и контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов.

Проекты нормативных актов по вопросам рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и их объединений, разрабатываемые государственными органами в пределах их компетенции, подлежат обязательному согласованию с Федеральной комиссией.

7. Установить, что ограничения на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности с ценными бумагами и операций с ценными бумагами устанавливаются федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и постановлениями Федеральной комиссии.

8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации образовать региональные комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для обеспечения выполнения установленных законодательством Российской Федерации норм, правил и условий функционирования фондового рынка, практической реализации принимаемых Федеральной комиссией решений и контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

10. Установить, что:

положения о региональных комиссиях по ценным бумагам и фондовому рынку утверждаются председателем Федеральной комиссии по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

председатель региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назначается на должность и освобождается от должности председателем Федеральной комиссии на основании представления главы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Федеральная комиссия осуществляет руководство деятельностью региональных комиссий по ценным бумагам и фондовому рынку.

11. Правительству Российской Федерации в месячный срок:

утвердить персональный состав членов Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации и Примерное положение о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

внести необходимые изменения, вытекающие из настоящего Указа, в Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 601, и в Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря

1991 г. N 78;

установить численность рабочего аппарата - исполнительной дирекции Федеральной комиссии.

12. Федеральной комиссии в трехмесячный срок установить новый порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок квалификации всех финансовых инструментов и определения их видов.

13. Федеральной комиссии в трехмесячный срок разработать и представить проект федерального закона о внесении изменений в действующее законодательство об уголовной и административной ответственности, предусматривающее ответственность участников рынка ценных бумаг за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг, а также безлицензионную деятельность.

14. Считать утратившими силу:

Положение о Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации, утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от 9 марта 1993 г. N 163-рп;

абзац шестой пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 1994 г. N 1233 "О защите интересов инвесторов".

Установить, что ранее принятые решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти действуют в части, не противоречащей настоящему Указу.

15. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль
4 ноября 1994 года
N 2063

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 4 ноября 1994 г.
N 2063

П О Л О Ж Е Н И Е
о Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку при Правительстве Российской Федерации

1. Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации (далее именуется - Федеральная комиссия) является федеральным органом исполнительной

власти и осуществляет контроль и регулирование рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Федеральная комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.

В состав Федеральной комиссии входят представители Администрации Президента Российской Федерации и руководители (их заместители) Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Российского фонда федерального имущества, Министерства юстиции Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Государственной налоговой службы Российской Федерации, Государственной инспекции Российской Федерации по негосударственным пенсионным фондам, Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью, Центрального банка Российской Федерации, а также по согласованию – по одному представителю палат Федерального Собрания.

3. Персональный состав членов Федеральной комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.

Работа в Федеральной комиссии представителей Администрации Президента Российской Федерации, представителей федеральных министерств, государственных органов и иных организаций, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, осуществляется на безвозмездной основе.

Должности заместителя председателя и секретаря Федеральной комиссии являются государственными должностями и замещаются в установленном порядке. Секретарь Федеральной комиссии по должности является членом Федеральной комиссии.

Федеральная комиссия самостоятельно утверждает регламент своей работы и деятельности экспертного совета.

4. При Федеральной комиссии создается консультативно-совещательный орган – экспертный совет Федеральной комиссии в составе представителей государственных органов и организаций, деятельность которых связана с регулированием финансового рынка и рынка ценных бумаг, представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг, их союзов, ассоциаций, иных общественных объединений, фондовых бирж, независимых экспертов.

5. Федеральная комиссия:

1) осуществляет разработку основных направлений развития рынка ценных бумаг и координацию деятельности государственных органов по вопросам регулирования рынка ценных бумаг;

2) утверждает стандарты эмиссии (выпусков) ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядок осуществления регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг, а также регистрирует ценные бумаги нерезидентов и иностранных государств и устанавливает требования к

их допуску к обращению на рынке ценных бумаг;

3) разрабатывает и утверждает унифицированные стандарты и правила осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами, торговли и иных операций с ценными бумагами, а также опционами и варрантами на ценные бумаги, ведения учета и составления отчетности, ведения реестра акционеров акционерного общества, осуществления расчетно-депозитарной деятельности и хранения ценных бумаг (как для резидентов, так и для нерезидентов);

4) устанавливает обязательные требования и иные условия допуска ценных бумаг к их публичному размещению и обращению, котированию и листингу;

5) устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выдает генеральные лицензии на осуществление лицензирования деятельности специализированных депозитариев и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также аннулирует указанные лицензии в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

6) устанавливает по согласованию с Центральным банком Российской Федерации порядок и осуществляет лицензирование расчетно-депозитарных организаций, создаваемых участниками рынка ценных бумаг, и аннулирование указанных лицензий в случаях нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

7) устанавливает порядок и осуществляет лицензирование и ведение реестра саморегулируемых организаций, создаваемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг (союзов, ассоциаций, объединений), аннулирует указанные лицензии в случаях нарушения требований законодательства Российской Федерации;

8) осуществляет государственную регистрацию фондовых бирж (фондовых отделов товарных бирж), их союзов, ассоциаций, объединений, лицензирование их деятельности и аннулирует указанные лицензии в случаях нарушения требований законодательства Российской Федерации;

9) определяет стандарты деятельности инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг;

10) разрабатывает рекомендации по подготовке регламентов деятельности и функционирования фондовых бирж;

11) назначает инспекторов для контроля за деятельностью фондовых бирж и проверки деятельности инвестиционных институтов и отзывает их;

12) обеспечивает создание единого информационного пространства на фондовом и финансовом рынке Российской Федерации, публичной информационной базы данных об эмитентах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и функционировании рынка ценных бумаг, а также устанавливает требования и стандарты раскрытия информации эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

13) содействует повышению профессионального уровня участников

операций с ценными бумагами, организует исследования по вопросам развития рынка ценных бумаг, утверждает содержание учебных программ и тестов для определения квалификации лиц и персонала организаций, осуществляющих профессиональную деятельность с ценными бумагами;

14) разрабатывает и проводит экспертизу проектов законодательных и иных нормативных актов по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, лицензирования деятельности его профессиональных участников и контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов;

15) дает разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, организации и деятельности фондовых бирж, а также разрабатывает соответствующие методические рекомендации;

16) осуществляет в установленном порядке руководство региональными комиссиями по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Решения Федеральной комиссии принимаются в форме постановлений, распоряжений. Решения Федеральной комиссии принимаются двумя третями голосов и действительны при участии в заседании не менее половины списочного состава Федеральной комиссии.

Распоряжения, постановления, принятые в установленном порядке Федеральной комиссией, подписываются председателем Федеральной комиссии.

Члены Федеральной комиссии имеют право требовать внесения их мнения по отдельным вопросам в протокол, а также приобщение к протоколу высказанного в письменной форме особого мнения и отдельных материалов.

Постановления, распоряжения Федеральной комиссии вступают в силу в 5-дневный срок с момента их опубликования, если иной порядок не предусмотрен при их принятии.

Подготовка и принятие документов Федеральной комиссии, регламентирующих деятельность банков и кредитных учреждений на рынке ценных бумаг, а также регламентирующих все виды операций с фондовыми валютными ценностями, производятся с учетом мнения Центрального банка Российской Федерации.

7. Федеральная комиссия вправе:

1) выдавать в пределах полномочий Комиссии государственным органам Российской Федерации и саморегулируемым организациям генеральные лицензии на лицензирование участников рынка ценных бумаг, а также осуществление контроля на рынке ценных бумаг и иных федеральных функций;

2) квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) устанавливать обязательные нормативы достаточности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков);

4) в случаях неоднократного или грубого нарушения

профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, принимать решение о приостановлении действия лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности с ценными бумагами.

Немедленно после вступления в силу распоряжения Федеральной комиссии о приостановлении действия лицензии государственные органы или саморегулируемые организации, выдавшие соответствующие лицензии, должны принять меры по устранению нарушений, либо аннулировать лицензию;

5) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, отказать в выдаче лицензии саморегулируемой организации или фондовой бирже (фондовому отделу товарной биржи), а также аннулировать лицензию с последующим обращением в суд с иском о признании недействительными учредительных документов и отмене их государственной регистрации;

6) организовывать или совместно с соответствующими органами проводить аудиторские проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций, созданных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также фондовых бирж (фондовых отделов товарных бирж);

7) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления необходимых документов;

8) направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в суд (арбитражный суд) о признании недействительными сделок с ценными бумагами, совершенных с нарушением законодательства Российской Федерации, а также решений Федеральной комиссии, принятых в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Положением;

9) осуществлять выборочный контроль за достоверностью представленной эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации и ее соответствие стандартам;

10) устанавливать порядок контроля, осуществляемого региональными комиссиями по ценным бумагам и фондовому рынку, за достоверностью информации, представляемой эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

8. Решения Федеральной комиссии могут быть обжалованы физическими и юридическими лицами Президенту Российской Федерации, а также в суде или арбитражном суде.

9. Председатель Федеральной комиссии:

руководит деятельностью Комиссии;

подписывает документы, принимаемые Комиссией;

направляет предписания Комиссии;

распределяет обязанности между заместителями председателя Федеральной комиссии и секретарем Комиссии;

определяет и утверждает направления работы экспертного совета Комиссии;

организует подготовку материалов для принятия решений.

10. Состав экспертного совета Федеральной комиссии утверждается председателем Федеральной комиссии. Руководитель экспертного совета назначается председателем Федеральной комиссии и входит по должности в состав Федеральной комиссии.

Экспертный совет Федеральной комиссии осуществляет:

подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением полномочий по реализации функций Федеральной комиссии;

разработку предложений по основным направлениям регулирования рынка ценных бумаг.

11. Деятельность Федеральной комиссии обеспечивается рабочим аппаратом – исполнительной дирекцией Федеральной комиссии.

12. Расходы, связанные с деятельностью Федеральной комиссии, осуществляются за счет средств федерального бюджета, направляемых на содержание федеральных органов исполнительной власти.

13. Федеральная комиссия является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

14. Федеральная комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, со своим наименованием.

Федеральная комиссия имеет расчетный и иные счета, включая валютный, в учреждениях банков.

Местонахождение Федеральной комиссии – г. Москва.
