

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 61. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2023 года № 32995.

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 40 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20226) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах", "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

в Правилах выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, Социальным кодексом Республики Казахстан (далее – Социальный кодекс), подпунктом 10) пункта 2 статьи 3 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О страховой деятельности" (далее –

Закон о страховой деятельности), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют условия и порядок выдачи, приостановления и лишения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия).";

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 в следующей редакции:

"1-1. Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и в Единый контакт-центр.

1-2. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Заявитель предоставляет в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к Правилам в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг", включающий перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, оснований для отказа в оказании государственной услуги, характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги и срок оказания государственной услуги приведены в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг" (далее – Перечень), согласно приложению 3 к Правилам.

При направлении заявления через портал в "личном кабинете" заявителя автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Уполномоченный орган выдает лицензию по форме согласно приложению 4 к Правилам и ведет учет выданных им лицензий.";

пункт 7 исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на переоформление лицензии при реорганизации заявителя в форме выделения или разделения осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При обращении заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов, работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, заслушивания работник ответственного подразделения готовит проекты приказа и лицензии либо отказа в переоформлении лицензии, подписывает результат оказания государственной услуги у руководства уполномоченного органа.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения направляет заявителю результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, в "личный кабинет" заявителя.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, подписанное первым руководителем лицензиата, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 5 к Правилам с приложением следующих документов:

1) решение общего собрания акционеров (участников) лицензиата либо решение банка-нерезидента Республики Казахстан (в случае если лицензиатом является филиал банка-нерезидента Республики Казахстан) о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, изменении наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключении вида (подвида) деятельности;

2) письмо-гарантия лицензиата об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем видам (подвидам) деятельности или виду (подвиду) деятельности, подлежащим изменению и (или) исключению;

3) письмо АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете лицензиата или информация от АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" о присвоении лицевому счету, открытому на имя лицензиата, статуса "потерянный клиент";

4) письмо АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" о расторжении договора депозитарного обслуживания, договора текущего счета и договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии);

5) письмо АО "Казахстанская фондовая биржа" об отсутствии задолженности перед АО "Казахстанская фондовая биржа" по всем видам (подвидам) деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду (подвиду) деятельности, подлежащему, изменению и (или) исключению;

6) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные на день, предшествующий дню направления заявления. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах лицензиата (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения.

Подпункты 3), 4) и 5) настоящего пункта не распространяются на лицензиата, который осуществляет трансфер-агентскую деятельность.

При изменении наименования вида (подвида) деятельности лицензиат представляет дополнительно документы, указанные в подпунктах 8) и 12) части первой пункта 8 приложения 3 к Правилам.

В случае исключения подвида деятельности по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов либо изменения наименования подвида деятельности по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов на подвид деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, добровольный накопительный пенсионный фонд вместе с документами, предусмотренными настоящим пунктом, представляет в уполномоченный орган акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств

добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд, подписанный первыми руководителями добровольного накопительного пенсионного фонда, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана добровольного накопительного пенсионного фонда и управляющего инвестиционным портфелем добровольного накопительного пенсионного фонда (при наличии такового) или лицами, их замещающими.

До даты подачи в уполномоченный орган заявления на исключение или изменение подвида деятельности добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет государственную перерегистрацию в части исключения из наименования слов "добровольный накопительный пенсионный фонд" и (или) аббревиатуры "ДНПФ", а также перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 49 и 51 Социального кодекса.

Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 51 Социального кодекса.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 июня 2023 года № 61

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2 к постановлению

Приложение 3
к Правилам выдачи,
приостановления и лишения
лицензий на осуществление
видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг"

1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
2	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал).
3	Срок оказания государственной услуги	при выдаче лицензии - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней.
4	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная)

5	Результат оказания государственной услуги	Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия), переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги - электронная.
6	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия: брокерской деятельностью составляет 30 (тридцать) месячных расчетных показателей (далее - МРП); дилерской деятельностью - 30 (тридцать) МРП; деятельностью по управлению инвестиционным портфелем - 30 (тридцать) МРП; кастодимальной деятельностью - 30 (тридцать) МРП; трансфер-агентской деятельностью - 10 (десять) МРП; деятельностью по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами - 10 (десять) МРП; клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами - 40 (сорок) МРП; профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг банками, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан - 800 (восемьсот) МРП; 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от соответствующей ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта; 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от соответствующей ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта. Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки

		второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
7	График работы	1) уполномоченного органа - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан; 2) портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
		Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для получения лицензии): 1) заявление в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП уполномоченного лица услугополучателя по форме согласно приложению 1 к Правилам; 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"; 3) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя; 4) сведения об акционере (участнике) (для юридического лица) в форме электронного документа согласно приложению 6 к Правилам и сведения об

акционере (участнике) (для физического лица) в форме электронного документа согласно приложению 7 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

5) электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки, удостоверяющий, что участник (акционер) услугополучателя-нерезидент Республики Казахстан является юридическим лицом по законодательству иностранного государства и содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

6) электронные копии документов, представляемых для согласования руководящих работников, в соответствии с Правилами выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 79, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30383;

7) штатное расписание с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств работников, занимаемых ими должностей в форме электронного документа;

8) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг в форме электронного документа;

9) электронные копии документов, подтверждающих наличие у услугополучателя программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования

;

акт приема-передачи оборудования;

договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с указанием количества лицензий;

акт приема-передачи программного обеспечения;

документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта услугополучателем либо безвозмездной передачи услугополучателю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы

управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии;

10) бухгалтерский баланс услугополучателя на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления в форме электронного документа;

11) электронная копия финансовой отчетности услугополучателя за последний завершённый год, подписанная первым руководителем исполнительного органа услугополучателя и его главным бухгалтером, подтвержденная аудиторским отчетом, за исключением акционерных обществ, созданных в текущем году;

12) бизнес-план на ближайшие три года, утверждённый советом директоров (бизнес - план трансфер-агента, созданного в иной, кроме акционерного общества, организационно-правовой форме, утверждается исполнительным органом юридического лица, бизнес - план филиала банка-нерезидента Республики Казахстан утверждается решением банка-нерезидента Республики Казахстан) в форме электронного документа.

В бизнес-плане отражаются следующие вопросы:

цели получения лицензии;

описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован услугополучатель;

информация о предполагаемых услугах в рамках деятельности, порядке их оценки, а также планы по условиям и объёму их продажи ;

информация об основных рисках, связанных с деятельностью, способах их оценки и возмещения за счёт собственного капитала, значении достаточности собственного капитала,

Перечень документов
необходимых для оказания
государственной услуги

процедурах управления рисками и внутреннего контроля;
финансовый план, в том числе прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, допустимые коэффициенты убыточности за указанный период;
инвестиционная политика, источники финансирования деятельности компании;
организационная структура заявителя, включая инвестиционный комитет и службу внутреннего аудита, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов ;

13) внутренние правила осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения организатора торгов с субъектами, пользующимися услугами организатора торгов (для услугополучателей, претендующих на получение лицензии на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами) в форме электронного документа;

14) внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации (для услугополучателей, претендующих на получение лицензии, на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами) в форме электронного документа.

Юридические лица, обладающие лицензией на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для получения лицензии на осуществление дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг представляют документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8), и 12) части первой настоящего пункта.

Организатор торгов, зарегистрированный на территории Республики Казахстан, для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 13) и 14) части первой настоящего пункта.

Для оказания государственной услуги для получения лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 7), 8), 9), 12) части первой настоящего пункта..

Для оказания государственной услуги для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг страховой организацией, осуществляющей деятельность в отрасли "страхование жизни", в уполномоченный орган представляются документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8) и 9) части первой настоящего пункта, а также положение об

инвестиционном комитете, включая сведения о его составе и внутренние правила, определяющие функционирование системы управления рисками в соответствии с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17462, в форме электронных документов.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме)):

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;
- 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для переоформления лицензии):

- 1) заявление в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 8 к Правилам;
- 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

		3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация о которых содержится в государственных информационных системах (в виде электронных копий документов). Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах: удостоверяющих личность физического лица- резидента Республики Казахстан; подтверждающих отсутствие у физического лица- резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости; о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.
9	Основания для отказа в оказании государственной услуги,	Основания для отказа в оказании государственной услуги: 1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц; 2) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности; 3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"; 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

	установленные законодательством Республики Казахстан	5) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено в ы д а в а т ь услугополучателю-должнику лицензию. Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются случаи: неоплаты лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий; ненадлежащего оформления документов, указанных в части пятой пункта 8 настоящего Перечня. Основанием для отказа в выдаче дубликата лицензии является неоплата лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликатов лицензии.
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777 или 1414.

Приложение 3 к постановлению

Приложение 5

к Правилам выдачи,
приостановления и лишения

Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, изменение наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности

(наименование лицензиата)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров (участников)

№ _____ от " ____ " _____ года,

(место проведения)

осуществить (нужное выбрать) прекращение действия лицензии на осуществление деятельности

на рынке ценных бумаг от " ____ " _____ 20__ года № _____,

изменение следующего вида (подвида) деятельности в лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от " ____ " _____ 20__ года № _____:

(наименование вида (подвида) деятельности)

исключение следующего вида (подвида) деятельности из лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от " ____ " _____ 20__ года № _____:

(наименование вида (подвида) деятельности)

Лицензиат подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа лицензиата либо лица, уполномоченного на подачу заявления

(с приложением подтверждающих документов)

(подпись) (дата)