

Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 г. N 2063
"О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в
Российской Федерации"
(с изменениями от 22 марта 1996 г., 25 июля 2000 г., 18 января 2002 г., 29 ноября 2004 г.)

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 постановляю:

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;

обеспечение 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. Утратил силу.

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. Утратил силу.

9. Утратил силу.

10. Утратил силу.

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 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

Положение

**"О Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Правительстве Российской Федерации"
(утв. [Указом](#) Президента РФ от 4 ноября 1994 г. N 2063)**

[Пункт 9](#) Указа, утверждающий настоящее Положение, утратил силу.