

Исх. № 387 от 11 июня 2025 года

В связи с многочисленными обращениями НАУФОР разъясняет порядок предоставления деклараций о рисках, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.4.1, пунктами 2.4.3 и 2.5.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержден Банком России, протокол от 30.04.2025 № КФНП-14, далее – Базовый стандарт в новой редакции).

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4.1 Базового стандарта в новой редакции брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

В соответствии с п. 2.4.3 Базового стандарта в новой редакции до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента - физического лица, либо при внесении в договор о брокерском обслуживании изменений, предоставляющих брокеру такое право, брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу декларацию о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента - физического лица.

В соответствии с п. 2.5.1 Базового стандарта в новой редакции брокер обязан предоставить получателю финансовых услуг - физическому лицу до начала совершения соответствующих сделок (операций), следующие декларации о рисках:

декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;

декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;

декларации о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренные внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является брокер.

При этом, Базовый стандарт в новой редакции не запрещает предоставление получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, всех деклараций, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.4.1, пунктами 2.4.3 и 2.5.1 одновременно, либо отдельных деклараций, предусмотренных пунктами 2.4.3 и 2.5.1 одновременно с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2.4.1.

При этом, в соответствии с п. 2.4.5 и п.2.5.3 Базового стандарта в новой редакции, способ предоставления деклараций должен позволять зафиксировать факт и дату предоставления каждой из предоставленных деклараций независимо от того, предоставлены они на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

2. В случае если получателям финансовых услуг, заключившим договор о брокерском обслуживании до 7 ноября 2025 года в соответствии с п. 2.3 и 2.3.8 действующей редакции Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утверждено Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49, далее – Базовый стандарт в действующей редакции) была предоставлена информация:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;

- о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;

- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; а также

уведомление о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента,

такому получателю услуг после вступления в силу Базового стандарта защиты прав в новой редакции могут не предоставляться соответственно следующие декларации, указанные в подпункте 2 пункта 2.4.1, пункте 2.4.3 и пункте 2.5.1 Базового стандарта в новой редакции по формам, предусмотренным Внутренним стандартом

«О предоставлении деклараций о рисках» (утверждено Советом директоров НАУФОР 28.05.2025):

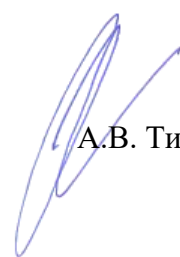
декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;

декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

декларацию о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента - физического лица.

3. Базовый стандарт в действующей редакции не предусматривает предоставления получателям финансовых услуг - физическим лицам декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения. Предоставление такой декларации до начала совершения соответствующих сделок предусмотрено п. 2.5.1 Базового стандарта в новой редакции, и становится обязательным с 7 ноября 2025 года в том числе для получателей финансовых услуг, заключивших договор на брокерское обслуживание ранее указанной даты. Базовый стандарт в новой редакции не запрещает предоставление декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения до 7 ноября 2025 года. При этом, в соответствии с п. 2.5.3 Базового стандарта в новой редакции должно соблюдаться требование о предоставлении такой декларации способом, позволяющим зафиксировать факт и дату ее предоставления.

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев