

Звереву К.В.
ГУСЕВОЙ Т.В.



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка ценных
бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, Неглинная, 12

от 18.07.2017 № 55-5-1/1416
на _____ от _____

О некоторых вопросах, связанных с
профессиональной деятельностью
на рынке ценных бумаг

Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) исх. от 04.05.2017 № 486 (вх. от 05.05.2017 № 123890), и сообщает что Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не наделяет Банк России правом официального толкования норм федеральных законов, вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.

1.1. Исходя из буквального толкования норм статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), требования пункта 4 статьи 10.1 Закона распространяется исключительно на руководителей структурных подразделений профессионального участника, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Соответственно, в рассматриваемом случае, соответствующее требование пункта 4 указанной статьи Закона об уведомлении об освобождении от должности следует применять только к непосредственному руководителю подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление дилерской деятельности.



1.2. Департамент полагает, что в рассматриваемом случае руководитель структурного подразделения, которое включает в себя подразделение, в функции которого входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 3.1.2, 3.2, 3.3, 5.2, 5.5 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н, при этом требования статьи 10.1 Закона распространяются только на непосредственного руководителя структурного подразделения, осуществляющего деятельность профессионального участника на рынке ценных бумаг. Кроме того, профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) должен в отношении указанного руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, представлять сведения в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6.8 Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».

1.3. Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не установлен порядок и сроки (в том числе периодичность) получения профессиональным участником в отношении лиц, перечень которых установлен пунктом 1 статьи 10.1 Закона, справок о наличии (отсутствии) судимости, а также выписок из реестра дисквалифицированных лиц или справок об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц. При этом профессиональный участник должен обеспечить нахождение на должностях органов управления и работников, которые соответствуют требованиям предъявляемым в соответствии с Законом, а также Положению о специалистах финансового рынка, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н.

1.4. Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность по установлению во внутренних документах

профессионального участника порядка представления контролером и руководителем структурного подразделения профессионального участника справок о наличии (отсутствии) судимости, а также выписок из реестра дисквалифицированных лиц или справок об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц.

2.1. В соответствии с пунктом 38 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным Постановлением от 11.12.2001 ФКЦБ России № 32 и Минфина России № 108н (далее - Порядок) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий исключительно дилерскую деятельность, вправе не вести другие регистры внутреннего учета кроме регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами и субрегистра внутреннего учета по срочным сделкам.

Ввиду вышеизложенного, а также исходя из положений пункта 40 Методических рекомендаций по ведению внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденных Распоряжением ФКЦБ РФ от 18.09.2002 № 1124/р, профессиональный участник осуществляющий дилерскую деятельность как исключительную, вправе не вести счета внутреннего учета, предусмотренные пунктами 58-63 Порядка.

Кроме того, обращаем также внимание на то, что с 01.10.2017 вступают в силу новые правила ведения внутреннего учета для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.¹

3.1. В соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.07.2016 № 548-П «О порядке расчета собственных средств

¹ Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденное Банком России 31.01.2017 № 577-П.

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Положение № 548-П) просроченная и сомнительная задолженность не включается в расчет собственных средств, поскольку такой актив не удовлетворяет критериям качества и надежности.

При этом созданные в соответствии с внутренними документами по такой задолженности резервы вычитаются из расчета собственных средств в составе обязательств.

3.2., 3.3. Ответ по порядку включения сделок РЕПО в расчет собственных средств доведен до НАУФОР письмом департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка от 5.06.2017 № 55-3-3-1/1032.

3.4. В пункте 4.1.12 Положения № 548-П под «суммой требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации, принятых к бухгалтерскому учету организации» понимаются клиентские сделки, совершенные брокером по договору комиссии или агентскому договору, совершенному от имени агента и за счет принципала.

Из приведенного примера невозможно установить за счет чего у клиента возникает задолженность перед брокером. Так, если это средства, предоставляемые брокером клиенту в заем на уплату возникающей вариационной маржи, либо иных понесенных расходов, связанных с заключением сделок, то такие займы должны включаться в расчет собственных средств по правилам главы 5 Положения № 548-П.

4.1. Разработанный Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка проект указания «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов и о финансовых нормативах покрытия рисков клиентов» 6.06.2017 размещен для общественных консультаций на сайте Банка России.

5.1. Пунктом 1 статьи 8⁶⁻¹ Закона установлено, что держатель реестра обязан предоставить список владельцев ценных бумаг (в том числе включающий в себя данные о физических лицах) по требованию эмитента, если такой список необходим эмитенту для исполнения обязанностей,

предусмотренных федеральными законами. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений.

Таким образом, требование эмитента к регистратору о предоставлении ему информации о владельцах ценных бумаг подлежит исполнению регистратором, если такая информация необходима эмитенту для исполнения им обязанности, предусмотренной, в том числе статьей 6.1 Закона № 115-ФЗ. При этом, исходя из пункта 2 статьи 6.1 Закона № 115-ФЗ, регистратор вправе отказать в удовлетворении требования эмитента о предоставлении ему соответствующей информации в случае, если ценные бумаги такого эмитента допущены к организованным торгам и указанный эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Обращаем внимание, что предоставляемый по запросу эмитента список владельцев ценных бумаг должен включать в себя все сведения, которые он должен содержать в соответствии с пунктом 2 статьи 8⁶⁻¹ Закона и не может включать в себя информацию, не предусмотренную указанным пунктом статьи 8⁶⁻¹ Закона.

Директор



Л.К. Селютина