

Исх. № 590 от 04 октября 2021 года

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В связи с направлением Банком России финансовым организациям информационного письма от 30.09.2021 № ИН-06-59/74 «О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг» (далее – Информационное письмо), НАУФОР сообщает следующее.

Согласно абзацу 9 пункта 7 Информационного письма для целей применения части 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закона № 306-ФЗ) под заключением соответствующего договора понимается заключение за счет неквалифицированного инвестора до 30.09.2021 включительно договора, являющегося производным финансовым инструментом и не предназначенного для квалифицированных инвесторов, такого же вида, что производный финансовый инструмент, указанный в поручении такого клиента брокеру. При этом вид производного финансового инструмента определяется в соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

Между тем Закон № 306-ФЗ не ставит тестирование в зависимость от соответствия производного финансового инструмента видам, предусмотренным Указанием Банка России, указывая, что соответствующим договором считается договор, который указан в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», упоминающей все производные финансовые инструменты без разделения на виды.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт), предусматривающий тестирование при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, также не предусматривает тестирования в зависимости от вида производного финансового инструмента (подпункт 2 пункта 6.1 Базового стандарта, приложение № 5 к Базовому стандарту).

Исходя из вышеизложенного, порядок тестирования, в том числе автоматические системы обработки поручений, были разработаны брокерами к 1 октября 2021 года без разделения производных финансовых инструментов на виды.

К сожалению, предусмотренная Информационным письмом, опубликованным вечером 30 сентября, рекомендация Банка России учитывать вид производного финансового инструмента при тестировании не может быть выполнена в ближайшее время, поскольку требует значительных организационных и технических усилий, как со стороны брокеров (выявление в системах внутреннего учета соответствующих видов сделок, перенастройка торговых систем и т.п.), так и со стороны биржи (маркировка соответствующих инструментов). Это также исключает и прекращение всех подобных операций до проведения тестирования в соответствии с такой рекомендацией, поскольку повлечет нарушение прав клиентов и предъявление ими исковых требований к брокерам о возмещении убытков и упущенной выгоды.

Просим принять во внимание изложенные обстоятельства, предоставив брокерам срок, не менее 3 месяцев, в течение которого рекомендация, предусмотренная абзацем 9 пункта 7 Информационного письма, может быть учтена в их деятельности.

С уважением,
Президент

А.В. Тимофеев