ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

ИНН 7712088223

От

на от

О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 09.04.2025 № 243 (вх. № 189818 от 09.04.2025) [1] и по вопросам, изложенным в обращении, считает возможным сообщить следующее.

Под обеспечением осуществления на постоянной основе профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) внутреннего контроля, а также обеспечением непрерывности деятельности ОСП (ОДЛ)[2] в целях выполнения требований пункта 1.4 Указания № 5683-У [3] и подпункта 1.13 пункта 1 Указания № 5222-У [4] понимается обеспечение ПУРЦБ совершения (выполнения) всех необходимых и достаточных для

---

[1] Далее – обращение.

[2] Структурное подразделение (должностное лицо) ПУРЦБ, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПУРЦБ требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

[3] Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».

[4] Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

реализации соответствующих контрольных процессов, мероприятий (действий) в любой момент осуществления своей деятельности.

При этом Указание № 5683-У и Указание № 5222-У не регулируют вопросы установления режима рабочего времени для внутреннего контролера (службы внутреннего контроля) и ОСП (ОДЛ).

Порядок реализации и организации процесса осуществления указанными должностными лицами (подразделениями) своих функций, в том числе в части вопроса о необходимости постоянного присутствия таких лиц (подразделений) на рабочем месте, определяется ПУРЦБ самостоятельно с учетом требований законодательства (в частности, трудового законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг), особенностей своей деятельности, характера и объема совершаемых им на рынке операций, а также исходя из наличия необходимости такого присутствия для реализации вышеуказанных контрольных процессов, мероприятий (действий).

Директор Департамента
инвестиционных финансовых
посредников О.Ю. Шишлянникова