

Информационное письмо от 29 октября 2018 года
о разъяснении отдельных положений Базового стандарта совершения брокером
операций на финансовом рынке.

Вопрос:

В соответствии с пунктом 3.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором.

Просим разъяснить, несет ли брокер в указанной ситуации ответственность в том случае, если торговое поручение клиента не может быть исполнено или принято к исполнению по причинам, указанным в пункте 2.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (например, поручение подано способом, не предусмотренным договором о брокерском обслуживании, отсутствуют встречные заявки на совершение сделки по условиям, определенным клиентом и др.)?

Ответ:

В соответствии с пунктом 3.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт) брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором. Данное требование необходимо рассматривать совместно с иными положениями Базового стандарта. Так, согласно пункту 2.1 Базового стандарта брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или

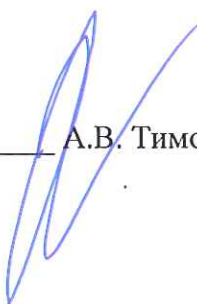
соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.

Исходя из вышеизложенного, при использовании брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, брокер должен гарантировать клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и договором, при соблюдении условий, установленных пунктом 2.1 Базового стандарта.

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев

Президент СРО НФА



В.В. Заблоцкий

Председатель Правления
ПАРТАД



П.В. Дубонос