

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений**

**в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П  
«О лицензионных требованиях и условиях осуществления  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  
ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке  
и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении  
обязательств, связанных с осуществлением профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования  
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»**

1. На основании пункта 2 статьи 10<sup>1-1</sup>, пунктов 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772) внести в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках

представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Наличие у лицензиата системы внутреннего контроля, организованной в соответствии с требованиями Банка России к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом соискатель лицензии на момент представления документов для получения лицензии в Банк России должен иметь план мероприятий по организации системы внутреннего контроля в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обеспечивающий соответствие указанным требованиям Банка России.».

1.2. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 слова «и контролера (руководителя службы внутреннего контроля)» исключить.

1.3. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. Разработка соискателем лицензии, разработка и реализация лицензиатом всех разумных мер по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у соискателя лицензии и лицензиата, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

Меры, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, а также порядок их реализации должны содержаться во внутренних документах соискателя лицензии и лицензиата.».

1.4. Абзац десятый подпункта 2.1.11 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«на лицензиатов, которые вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают лицензионные требования и условия, установленные подпунктами 2.1.1 - 2.1.9 настоящего пункта, пунктами 2.2 - 2.7 настоящего Положения в отношении лицензиатов, определивших годовой диапазон, соответствующий графе 5 приложения к настоящему Положению.».

1.5. Подпункт 2.1.12 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.12. Соблюдение лицензионных требований и условий, установленных пунктами 2.3 - 2.4 настоящего Положения в отношении лицензиатов, определивших годовой диапазон, соответствующий графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, не определившим значения показателей деятельности в соответствии с подпунктом 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения, и (или) не сопоставившим значения показателей деятельности, определяемых в соответствии с подпунктом 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения, с диапазонами значений показателей деятельности лицензиата, установленных в графах 3 – 5 приложения к настоящему Положению.

Требования настоящего подпункта не распространяются на лицензиатов, указанных в абзацах восьмом - девятом подпункта 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина