



Личный кабинет

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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

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

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

От 25.05.2022 № 38-1-7/1488

ИНН: 7717088481

на от

О применении мер экономического характера
по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до членов саморегулируемых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и являющихся кредитными организациями, следующее.

Согласно разрешению Банка России, обозначенному в пункте 1 письма от 18.03.2022 № 018-38/1903 (далее – Письмо), некредитным финансовым организациям, являющимся участниками торгов и находящимся под контролем лиц иностранных государств, осуществляющих недружественные действия¹, предоставлено разрешение осуществлять (исполнять) на организованных торгах сделки (операции) с резидентами Российской Федерации, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет клиентов, не являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия.

Согласно статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ² некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие виды

¹ Указанным в подпункте «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

² Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

деятельности, перечисленные в пунктах 1-21 указанной статьи, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 325-ФЗ³ к участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены дилеры, управляющие и брокеры, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, центральный контрагент, Банк России, Федеральное казначейство, а также лица, обозначенные в части 5.2 указанной статьи.

При этом в абзаце 2 статьи 6 Федерального закона № 395-1⁴ предусмотрено право кредитных организаций осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона № 39-ФЗ⁵ кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном данным законом и иными федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Таким образом, разрешение Банка России, указанное в пункте 1 Письма, распространяется на всех участвующих в торгах ценными бумагами лиц, которые осуществляют виды деятельности некредитных финансовых организаций и находятся под контролем лиц иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, и в том числе на кредитные организации, соответствующие указанным характеристикам.

Приложение: 1 файл.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

³ Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

⁴ Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

⁵ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».