

Профессиональным участникам  
рынка ценных бумаг,  
осуществляющим брокерскую  
деятельность, депозитарную  
деятельность и деятельность по  
управлению ценными бумагами

Уважаемые коллеги!

В целях унификации и автоматизации процесса передачи сведений о физическом лице, его ценных бумагах и сделках при переходе клиента от одного профессионального участника к другому, рекомендуем использовать единую форму «Сведения о физическом лице, о его индивидуальном счете (ИИС), брокерском счете (БС), счете доверительного управления (СДУ), активах, подлежащих переводу» (далее - Единая форма), установленную в приложении № 1 к настоящим рекомендациям.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих брокерскую лицензию, реализовано использование Единой формы в цифровом формате посредством электронного взаимодействия с применением канала связи для обмена информацией между профессиональными участниками в системе электронного документооборота НКО АО НРД. Единая форма в формате XML установлена в приложении № 2 к настоящим рекомендациям.

Передача сведений о физическом лице, его ценных бумагах и сделках с использованием Единой формы в формате XML позволит оперативно организовать прием и обработку информации, будет способствовать сокращению издержек профессиональных участников, а также снизит риски нарушения срока, установленного для прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при передаче учтенных на нем активов другому профессиональному участнику.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендуется разместить на своем сайте в сети «Интернет» информацию для физических лиц о порядке передачи/принятия активов при переходе от одного профессионального участника к другому.

**Приложения:**

1. Единая форма - в формате Word;

2. Единая форма - в формате XML Schema;
3. Описание типа данных, используемых в Единой форме.
4. Инструкция НКО АО НРД по передаче ценных бумаг.
5. Инструкция НКО АО НРД по передаче информации о владении ценными бумагами.
6. Памятка по подключению к тестированию сервиса быстрых переводов ценных бумаг.

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев

*28 ноября 2022 г.*

Президент СРО НФА



Б.В. Заблоцкий

*28 ноября 2022 г.*