



Личный кабинет

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

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 21.02.2024 № 38-1-4/437
на от

Об основаниях для признания
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг осуществляемой

Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(НАУФОР)

ИНН 7712088223

Ассоциация форекс-дилеров
(АФД)

ИНН 9710008917

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) в связи с вопросами, возникающими относительно порядка применения подпункта 3 пункта 2 статьи 39.1 Закона № 39-ФЗ¹ просит довести до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг² - членов саморегулируемых организаций следующее.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Закона № 39-ФЗ лицензия на осуществление профессиональной деятельности должна быть аннулирована Банком России в случае неосуществления ПУРЦБ соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

Так, по мнению Департамента, исходя из буквального толкования соответственно пункта 1 статьи 3, пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 4.1, статьи 5, пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 8 Закона № 39-ФЗ, под неосуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целях подпункта 3 пункта 2 статьи 39.1 Закона № 39-ФЗ следует понимать отсутствие в течение

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² Далее – ПУРЦБ.

более 18 месяцев следующих фактов:

а) **в отношении брокерской деятельности** – исполнения брокером на основании договора о брокерском обслуживании поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

б) **в отношении дилерской деятельности** – совершения сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим дилерскую деятельность, ценам;

в) **в отношении деятельности форекс-дилера** – заключения от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах договора, указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, или двух договоров, указанных в абзаце третьем пункта 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ;

г) **в отношении деятельности по управлению ценными бумагами** – наличия в доверительном управлении управляющего на основании договора доверительного управления ценными бумагами:

- ценных бумаг и (или)
- денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или)
- драгоценных металлов, приобретенных в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона № 39-ФЗ;

д) **в отношении депозитарной деятельности** – осуществления на основании депозитарного договора учета прав на ценные бумаги (учета цифровых прав), а также хранения обездвиженных документарных ценных

бумаг и учета прав на них;

е) **в отношении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг** – наличия у регистратора реестра владельцев ценных бумаг, предусмотренного абзацем пятым пункта 1 статьи 8 Закона № 39-ФЗ, который регистратор ведет на основании соответствующих договоров, и документов, связанных с ведением реестра, либо факта хранения таких документов после прекращения договора на ведение реестра.

С учетом изложенного дополнительно обращаем внимание, что в отношении видов деятельности, предусмотренных подпунктами «а», «г», «д», «е» настоящего письма, факт наличия у ПУРЦБ заключенного договора об оказании соответствующих услуг сам по себе не свидетельствует об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целях подпункта 3 пункта 2 статьи 39.1 Закона № 39-ФЗ.

Директор Департамента инвестиционных
финансовых посредников

О.Ю. Шишлянникова