

Итоги встречи обсуждения вопросов, связанных с актуализацией кодов клиентов  
участников торгов от 09.07.2024

На встрече присутствовали представители ДИФР Банка России К. Попов, П. Куковкин, А. Иванов, А. Газалова, представитель НАУФОР А. Савушкин, представители рабочей группы по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблений на рынке ценных бумаг, приглашенные представители членов НАУФОР.

Представители Банка России проинформировали участников встречи о необходимости поддержания актуальных сведений при регистрации клиентов для совершения сделок на бирже и в целях предотвращения совершения сделок, имеющих признаки манипулирования рынком. Также ответили на вопросы, касающиеся актуализации паспортных данных клиентов.

По итогам встречи было отмечено:

Технологическими особенностями регистрации клиентов на бирже предусмотрено добавление/изменение/удаление информации по Клиенту. В случае отсутствия актуальных сведений о клиенте, рекомендуется осуществлять взаимодействие с биржей.

Отсутствие у брокера актуальных сведений о клиенте в течение 90 дней после достижения им 20 или 45 лет не является основанием для ограничения клиента в совершении сделок, так как паспорт остается действительным в течение этих 90 дней.

Участнику торгов следует предпринимать меры, направленные на регулярное обновление сведений о клиентах и осуществлять коммуникации, направленные на установления актуальных данных.

Представителями членов НАУФОР (АО ФИНАМ) предложено рассмотреть в качестве сведений, необходимых для регистрации клиентов, СНИЛС или цифровой профиль (идентификатор) клиента, выражена готовность направить в Банк России соответствующие предложения о внесении изменений в законодательство.

Также предлагается осуществлять обмен информацией о клиентах между участниками рынка, а также применять меры воздействия к клиентам, не обеспечивающим своевременное обновление идентификационных данных, в том числе использование дистанционных каналов обслуживания.

Дата составления итогов 09.07.2024.