



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

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

От 21.05.2024 № 34-4-2-1/1534  
на от

О неисполнении участниками торгов  
требований об актуализации данных клиентов

Личный кабинет

Участникам  
организованных торгов

Организаторам торговли

(по списку рассылки)

Департамент инфраструктуры финансового рынка (далее – Департамент) в рамках проведения надзорных мероприятий выявил неоднократные нарушения участниками торгов правил допуска к участию в организованных торгах организаторов торговли (далее – Правила допуска), связанные с содержанием в уникальных кодах клиентов участников торгов неактуальных записей.

Так, в ряде случаев уникальные коды клиентов участников торгов включают неактуальные данные документов, удостоверяющих личность физического лица<sup>1</sup>, а также индивидуальные номера налогоплательщиков (далее – ИНН) юридических лиц, которые прекратили свою деятельность. Кроме того, выявлены случаи предоставления участниками торгов организаторам торговли при регистрации своих клиентов сведений о недействительных общегражданских паспортах.

Помимо этого, наблюдаются случаи совершения клиентами участников торгов с неактуальными уникальными кодами биржевых операций, которые

---

<sup>1</sup> Общегражданский паспорт, свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ<sup>2</sup> определяются как нестандартные сделки (заявки).

В частности, при проведении проверки соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Департаментом был выявлен факт совершения физическим лицом ряда кросс-сделок, в том числе тех, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов.

Установлено, что лицу, являвшемуся клиентом двух профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), был выдан новый общегражданский паспорт, о чем он своевременно уведомил обоих ПУРЦБ. Вместе с тем один из ПУРЦБ обновил данные о клиенте в своем программном комплексе, но в нарушение Правил допуска не направил их для перерегистрации организатору торговли.

Отсутствие у организатора торговли актуальных сведений о клиенте ПУРЦБ позволило такому клиенту совершить ряд кросс-сделок, которые по итогам проверки, проведенной Департаментом, отнесены к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ.

Согласно Правилам допуска<sup>3</sup> участник торгов обязан предоставлять актуальные данные, необходимые для регистрации клиентов, а также осуществлять их своевременную актуализацию. При выявлении нарушения участником торгов Правил допуска организатор торговли имеет право применить к такому участнику торгов меры воздействия в соответствии с правилами организованных торгов, в том числе приостановку допуска участника торгов к организованным торгам.

---

<sup>2</sup> Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

<sup>3</sup> В частности, статья 08.01 Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская биржа (Часть I, Общая часть); пункт 3.13 и приложение 2 Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО «СПБ Биржа»

Кроме того, в рамках реализации требований подпункта 1.2.2 пункта 1.2 Указания Банка России № 5222-У<sup>4</sup> структурное подразделение (должностное лицо) ПУРЦБ, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПУРЦБ требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, должно разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – НИИИМР).

Учитывая изложенное, а также в целях недопущения реализации системных рисков Департамент:

1. Обращает внимание участников торгов, заключающих на организованных торгах сделки в интересах клиентов, на необходимость соблюдения обязанности по предоставлению организаторам торговли актуальных сведений о своих клиентах при их регистрации с целью допуска к участию в организованных торгах, а также последующую своевременную актуализацию таких данных.

2. Считает необходимым участникам торгов провести актуализацию информации, используемой для формирования кода клиента участника торгов<sup>5</sup> (в т.ч. информации о документах, удостоверяющих личность физических лиц, а также ИНН клиентов, являющихся юридическими лицами) в срок до 01.07.2024. Организаторы торговли вправе самостоятельно установить план-график предоставления участниками торгов актуализированной информации о клиентах в пределах установленного срока.

---

<sup>4</sup> Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>5</sup> В соответствии с пунктами 1.3 – 1.7 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».

3. Рекомендует участникам торгов принять дополнительные меры, направленные на недопущение совершения сделок клиентами, код которых содержит неактуальные идентификационные данные, включающие в себя в том числе приостановку доступа клиентов с соответствующими неактуальными данными к проведению операций на организованных торгах до предоставления актуальных данных и регистрации организатором торговли актуального кода клиента.

4. Предлагает рассмотреть вопрос о включении в правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР положений по актуализации идентификационных данных клиентов, а также мер воздействия к клиентам, не обеспечивающим своевременное обновление идентификационных данных.

Департаментом в краткосрочной перспективе будет проведена повторная работа по оценке актуальности уникальных кодов клиентов участников торгов. При необходимости будет рассмотрен вопрос о применении мер надзорного реагирования.

Директор Департамента  
инфраструктуры  
финансового рынка

К.В. Пронин