

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П»

Банк России на основании статьи 39, пункта 14 статьи 39¹, пунктов 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П» (далее – Проект).

Проект разработан в целях пересмотра устаревших значений показателей деятельности брокеров, управляющих, дилеров и депозитариев, установленных в приложении к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, которые должны определяться указанными ПУРЦБ для целей отнесения их к одной из категорий: «крупные», «средние», «малые» (далее – категоризация).

Категоризация используется для установления пропорционального регулирования и контроля (надзора) за деятельностью ПУРЦБ в зависимости от характера и масштаба совершаемых ими операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.

На основе проведенной аналитической работы с учетом объема рисков, возникающих в деятельности ПУРЦБ, а также на основе объема совершаемых ими сделок и операций Проект предусматривает увеличение квартальных диапазонов значений следующих показателей деятельности ПУРЦБ:

1. Для брокеров:

- Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за счет клиентов (в 2 раза);
- Количество клиентов (в 5 раз). При этом при расчете указанного показателя будут учитываться клиенты с «ненулевыми» остатками на счетах;
- Объем активов клиентов (в 2 раза).

2. Для дилеров:

- Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах (в 2 раза).

3. Для доверительных управляющих:

- Стоимость инвестиционных портфелей клиентов (в 2 раза);
- Количество клиентов (в 1,5 раза).

4. Для депозитариев:

- Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах (в 2 раза).

Планируемый срок вступления в силу - с 1 октября 2027 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 28 мая 2026 года по 11 июня 2026 года (включительно) по адресу электронной почты: regulation_DIFP@cbr.ru.