

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

«___» _____ 2016 г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений

в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

1. Внести в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка

ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673 («Вестник Банка России» от 4 сентября 2015 года № 75), следующие изменения.

1.1. Название изложить в следующей редакции:

«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также об ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

1.2. В преамбуле слова «ограничения на совмещение и требования, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами, а также порядок и сроки представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.» заменить словами «, а также ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.».

1.3. В пункте 1.4 главы 1 слова «в статьях 3–5, 7» заменить словами «в статьях 3, 4, 5 и 7».

1.4. Пункт 1.5 главы 1 исключить.

1.5. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Соответствие собственных средств соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитной организацией, требованиям к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг.».

1.6. Подпункт 2.1 главы 2 дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания:

«2.1.9. Принятие соискателем лицензии и лицензиатом мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе в деятельности его органов управления, работников, конфликта интересов профессионального участника и его клиента, конфликта интересов разных клиентов одного профессионального участника, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4, 5 и 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами.

В случае если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Меры для предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов должны содержаться во внутренних документах профессионального участника рынка ценных бумаг и должностных инструкциях работников профессионального участника рынка ценных бумаг.».

1.7. Пункт 2.2 главы 2 Положения после слов «деятельность по управлению ценными бумагами,» дополнить словами «или деятельность форекс-дилера,».

1.8. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Наличие как минимум одного работника (специалиста), в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с

пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

На работника (специалиста) по внутреннему учету не могут возлагаться функции, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или товарами, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, как за счет лицензиата, так и за счет клиента лицензиата, а также функции работника по взаимодействию с клиентами. Работник (специалист) по внутреннему учету может быть включен в состав подразделений, указанных в подпунктах 2.5.1 пункта 2.5 и пункте 2.7 настоящего Положения.

Требования абзаца первого настоящего подпункта не распространяются на клиентского брокера.».

1.9. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 и подпункте 2.5.1 пункта 2.5 главы 2 слова «в статьях 3–5» заменить словами «в статьях 3, 4 и 5».

1.10. Главу 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. В отношении единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4351; 2016, № 1, ст. 25), как соискателя лицензии на осуществление дилерской деятельности или лицензиата, осуществляющего дилерскую деятельность, не применяются требования подпункта 2.1.1 и подпункта 2.1.4 (в части квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) пункта 2.1 настоящего Положения.

Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, к единому институту развития в жилищной сфере как к соискателю лицензии на осуществление дилерской деятельности или лицензиату, осуществляющему дилерскую

деятельность, устанавливается лицензионное требование (условие) по наличию как минимум одного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление дилерской деятельности».

1.11. Пункт 3.1 главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Решение Банка России о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии вступает в силу со дня принятия соответствующего решения. При этом решением об аннулировании лицензии может быть предусмотрен срок для прекращения в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам. В случае необходимости указанный срок по решению Банка России может быть продлен. Максимальный срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, должен составлять не более одного года.».

1.12. Пункт 3.9 главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.9. Организация, в отношении которой было принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее срок для исполнения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязана представлять в Банк России отчеты об исполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в порядке, в форме и в сроки, установленные отдельными нормативными актами Банка России, регулирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг.».

1.13. Подпункты 3.9.1 и 3.9.2 пункта 3.9 главы 3 исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина