

**Пояснительная записка**  
**к проекту указания Банка России «О неприменении**  
**отдельных нормативных правовых актов**  
**Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (далее – Проект).

Проект разработан на основании части 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с Проектом не подлежит применению Постановление ФКЦБ РФ от 31.08.2001 № 23 «О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)» (далее - Постановление).

Постановление устанавливает порядок предоставления организаторами торговли на рынке ценных бумаг в Банк России информации по результатам совершения сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок).

Однако Постановление фактически не применяется в силу следующего.

На сегодняшний день деятельность брокеров по совершению маржинальных сделок регулируется Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (далее – Указание № 4928-У), которое не устанавливает обязанность по расчету нормативов, информация о которых подлежит предоставлению организатором торговли в Банк России в соответствии с Постановлением.

Таким образом, требования Постановления о предоставлении организатором торговли информации в Банк России не могут быть исполнены ввиду исключения из регулирования обязанности участников торгов по формированию документов, на основании которых такая информация должна предоставляться в Банк России.

Проект распространяет свое действие на организаторов торговли.

Проект вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России по адресу email: [avdeevia01@cbr.ru](mailto:avdeevia01@cbr.ru) с 31 января по 13 февраля 2020 года включительно.