

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

**О внесении изменений
в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П
«О правилах ведения внутреннего учета профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую
деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами»**

1. На основании пунктов 3 и 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813) внести в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019 года № 53514, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «и товарами» заменить словами «драгоценными металлами, товарами».

1.2. Подпункт 3.13.1 пункта 3.13 дополнить абзацем следующего

содержания:

«в отношении драгоценных металлов – наименование и проба драгоценного металла, а при наличии индивидуальных признаков и иная информация, идентифицирующая драгоценный металл.»

1.3. Главу 3 дополнить пунктами 3.24–3.26 следующего содержания:

«3.24. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, осуществляет внутренний учет драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах в иных организациях. Для этих целей такой профессиональный участник открывает соответственно счет (счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах в иных организациях.

Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, осуществляет внутренний учет драгоценных металлов клиентов, находящихся у него на хранении. Для этих целей такой профессиональный участник открывает соответственно счет (счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся у него на хранении.

3.25. Счет внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, ведется в разрезе счета, открытого профессиональному участнику в иной организации (далее – счет места нахождения драгоценных металлов), и должен содержать следующую информацию.

3.25.1. Номер счета места нахождения драгоценных металлов.

3.25.2. Вид счета места нахождения драгоценных металлов (специальный брокерский счет в драгоценных металлах, торговый счет или другое).

3.25.3. Наименование организации, открывшей счет места нахождения драгоценных металлов.

3.25.4. Наименование, проба и количество каждого драгоценного металла на счете места нахождения драгоценных металлов.

3.26. Количество драгоценных металлов, отраженных на счетах внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, и счетах внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся у него на хранении, должно быть не меньше количества исходящих остатков драгоценных металлов, отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника».

1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств.

Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках драгоценных металлов клиентов по счету (счетам) внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие драгоценных металлов клиентов на счетах места нахождения драгоценных металлов.

Профессиональный участник проводит сверку данных об остатках ценных бумаг клиентов по счетам внутреннего учета с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие указанных ценных бумаг на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо).

Сверка остатков денежных средств проводится профессиональным участником, не являющимся кредитной организацией, не реже одного раза в день. Сверка остатков драгоценных металлов проводится профессиональным участником не реже одного раза в пять рабочих дней. Сверка остатков

ценных бумаг проводится профессиональным участником не реже одного раза в пять рабочих дней.».

1.5. В пункте 6.3:

подпункт 6.3.4 изложить в следующей редакции:

«6.3.4. Совершение сделок за счет имущества клиента, которое должно по договору с клиентом находиться на специальном брокерском счете или специальном брокерском счете в драгоценных металлах, или сделок, в результате которых приобретается такое имущество.»;

подпункт 6.3.5 признать утратившим силу.

1.6. Подпункт 9.4.1 пункта 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4.1. Информацию о каждой сделке, совершенной за счет клиента, с указанием ее цены и расходов, произведенных брокером в связи с ее совершением и исполнением обязательств по ней, а в случае, если брокер совершил сделку по цене, отличающейся от согласованной с клиентом, – информацию о размере разницы.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 2020 года № __) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина