

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» (далее соответственно – Проект, Положение № 577-П).

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>1</sup>, которыми среди прочего вводится обязанность брокера вести внутренний учет драгоценных металлов клиентов, устанавливается право брокеров зачислять денежные средства клиентов, предназначенные для сделок с драгоценными металлами на специальные брокерские счета, а также закрепляются новые требования к отчетности перед клиентами.

В этой связи Проект дополняет перечень активов, являющихся предметом внутреннего учета, а также перечень договоров, ограничивающий предмет внутреннего учета. Данные изменения обеспечивают внутренний учет сделок клиентов с драгоценными металлами, а также учет самих драгоценных металлов по счетам внутреннего учета, открываемым клиентам (пассивные счета). При этом во внутренний учет не попадут сделки клиентов с драгоценными металлами, не связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

---

<sup>1</sup> Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Кроме того, для целей контроля за драгоценными металлами клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг предусматривается требование об открытии и ведении счетов внутреннего учета драгоценных металлов совокупно по всем клиентам в разрезе мест хранения (активные счета) и о проведении соответствующей сверки данных внутреннего учета, которая в настоящее время проводится только в отношении денежных средств и ценных бумаг.

Также Проект детализирует нормы об отчетности, содержащиеся в Положении № 577-П, таким образом, чтобы они соответствовали новым требованиям законодательства.

Комментарии к Проекту ожидаются по 27 апреля 2020 года по адресу электронной почты: [kudryavtsevav@cbr.ru](mailto:kudryavtsevav@cbr.ru).