

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

**У К А З А Н И Е**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России от 26.10.2017 № 4585-У  
«О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и  
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых  
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере  
финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих,  
депозитариев, регистраторов»**

1. На основании пунктов 3, 9 статьи 3<sup>1</sup>, пунктов 10<sup>1</sup>, 15 статьи 51<sup>2</sup>, пунктов 1, 2, 4 статьи 51<sup>2-1</sup>, подпункта 2 пункта 5<sup>2</sup> статьи 51<sup>4</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 31, ст. 3225; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; 2007, № 1, ст. 45; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 6249; 2009, № 16, ст. 2154, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219), а также части 9 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года

№ 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5065) внести в Указание Банка России от 26.10.2017 № 4585-У «О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов», зарегистрированное в Минюсте России 24.11.2017 № 49006, следующие изменения.

1.1. Дополнить пункт 1.13 абзацами следующего содержания:

«объем и порядок предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налога на доходы по иностранным ценным бумагам (не включенным в котировальные списки биржи акциям иностранного эмитента или ценным бумагам другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, а также не включенным в котировальные списки биржи иностранным ценным бумагам, относящимся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования);

содержание, а также форму и порядок предоставления уведомления о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок, и направления заявления о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок, а также порядок его хранения;

порядок и форму информирования физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях такого признания;

объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях использования им права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами;

правила и процедуру проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок (договоров), в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования дополнительных вопросов тестирования, порядок определения положительных или отрицательных результатов тестирования и хранения сведений о результатах тестирования, форму и порядок направления физическому лицу уведомления о результатах тестирования;

критерии, которым должно соответствовать юридическое лицо, раскрывающее информацию о порядке определения (расчета) изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, информацию о ежедневных значениях таких показателей за период, составляющий не менее 1 года.».

1. 2. Дополнить пункт 1.14 абзацами следующего содержания:

«порядок и форму информирования физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях такого признания;

объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях использования им права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина