

Проект

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

«___» _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

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; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,

ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) 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, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

абзац второй после слов «сделок, совершенных» дополнить словами «на основании договоров, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения,»;

в абзаце третьем слова «иностранной валютой, допущенными к организованному торгам товарами,» исключить.

1.2. В пункте 2.2 подпункты 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 исключить.

1.3. В пункте 3.16 абзац третий исключить.

1.4. Пункт 3.19 дополнить абзацем следующего содержания:

«Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся в кассе. Такой внутренний учет осуществляется обособленно по денежным средствам каждого клиента. Для этой цели профессиональный участник открывает отдельный счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в кассе.»

1.5. Главу 3 дополнить пунктом 3.19¹ следующего содержания:

«3.19¹. Счет внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в кассе, должен содержать информацию о сумме его денежных средств, находящихся в кассе (в той валюте, в которой выражена сумма), об уникальном номере счета (раздела счета) внутреннего учета, открытого этому клиенту, на котором учитываются указанные денежные средства.».

1.6. В подпункте 3.20.2 пункта 3.20 слова «специальный торговый счет участника клиринга» исключить.

1.7. В пункте 3.21 после слов «такого права» дополнить словами «, за вычетом суммы денежных средств таких клиентов, отраженных на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в кассе».

1.8. В пункте 3.22 после слов «предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах,» дополнить словами «за вычетом суммы денежных средств таких клиентов, отраженных на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в кассе,».

1.9. Главу 3 дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. В случае если информация, которую должна содержать запись внутреннего учета, является результатом вычисления, производимого на основании информации, содержащейся в других записях внутреннего учета, то такие результаты вычислений могут не содержаться в записях, если они могут быть воспроизведены и представлены в любой момент времени.».

1.10. В пункте 5.1:

в абзаце первом слова «по счетам внутреннего учета» заменить словами «по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов».

дополнить абзацем следующего содержания: «Профессиональный участник, являющийся кредитной организацией, не осуществляет сверку данных об остатках денежных средств.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина