

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда  
саморегулируемой организации форекс-дилеров, а также о порядке и  
условиях компенсационных выплат**

Настоящее Указание на основании пункта 8.2 статьи 42, пункта 4 и пункта 7 статьи 50.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, 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; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 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. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 4082, № 27, ст. 4001; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 13 июля 2015 года) (далее – Закон № 39-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст.

5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311; № 19, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37, № 27, ст. 3958, ст. 4001; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 13 июля 2015 года) устанавливает требования к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров (далее – компенсационный фонд), а также порядок и условия компенсационных выплат из средств компенсационного фонда (далее – компенсационные выплаты).

## Глава 1. Общие положения

1.1. Компенсационный фонд создается саморегулируемой организацией форекс-дилеров в целях возмещения убытков физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (далее – Клиенты), которые причинены им в результате несостоятельности (банкротства) членов саморегулируемой организации форекс-дилеров, потребителями финансовых услуг которых Клиенты, брокер или управляющий, действующие за счет Клиентов, являлись.

1.2. Распоряжение средствами компенсационного фонда должно осуществляться лишь в целях, предусмотренных настоящим Указанием.

## Глава 2. Требования к порядку формирования компенсационного фонда

2.1. Саморегулируемая организация форекс-дилеров должна иметь компенсационный фонд в размере не менее величины, которая рассчитывается путем умножения количества членов саморегулируемой

организации форекс-дилеров на размер вноса каждого члена саморегулируемой организации форекс-дилеров в компенсационный фонд, определенный Законом № 39-ФЗ.

2.2. В случае нехватки средств компенсационного фонда для осуществления Клиентам компенсационных выплат в полном объеме, а также при снижении размера компенсационного фонда в ходе осуществления компенсационных выплат ниже минимального размера, определяемого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания, саморегулируемой организацией форекс-дилеров производится пополнение средств компенсационного фонда за счет дополнительных взносов ее членов.

2.3. Для пополнения компенсационного фонда саморегулируемая организация форекс-дилеров после закрытия реестра компенсационных выплат осуществляет перерасчет средств компенсационного фонда и определяет сумму, необходимую для дополнительного внесения каждым членом саморегулируемой организации форекс-дилеров для осуществления всех выплат Клиентам и пополнения средств компенсационного фонда до величины, указанной в пункте 2.1 настоящего Указания.

Сумма денежных средств, вносимая каждым членом саморегулируемой организации форекс-дилеров в рамках пополнения компенсационного фонда, устанавливается пропорционально размеру находящихся на номинальном счете (счетах) соответствующего форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

На основании вышеуказанного расчета саморегулируемая организация форекс-дилеров в течение 10 рабочих дней с момента закрытия реестра компенсационных выплат направляет своим членам требование о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд.

Направление требования о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд осуществляется саморегулируемой организацией форекс-дилеров способом, определенным ее внутренними документами и позволяющим установить факт получения такого требования.

В течение 120 рабочих дней с момента направления требования о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд каждый ее член должен обеспечить перечисление указанной суммы денежных средств в компенсационный фонд. Данная обязанность должна

быть прямо предусмотрена уставом саморегулируемой организации форекс-дилеров.

2.4. В случае неисполнения одним или несколькими членами саморегулируемой организации форекс-дилеров обязанности по пополнению компенсационного фонда, установленной абзацем пятым пункта 2.3 настоящего Указания, к соответствующим членам применяется ответственность в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 50.1 Закона № 39-ФЗ, а саморегулируемая организация форекс-дилеров в течение 10 рабочих дней после истечения сроков, указанных в абзаце пятом пункта 2.3 настоящего Указания, осуществляет перерасчет средств компенсационного фонда в соответствии с абзацем первым пункта 2.3 настоящего Указания и направляет своим членам, за исключением тех, которые ранее не исполнили такой обязанности, повторные требования о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд.

Каждый член саморегулируемой организации форекс-дилеров, которому направлено повторное требование о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд, должен обеспечить перечисление указанной суммы денежных средств в компенсационный фонд в течение 120 рабочих дней с момента направления соответствующего требования.

2.5. С целью недопущения снижения размера компенсационного фонда ниже величины, указанной в пункте 2.1 настоящего Указания, в период, когда не осуществляется пополнение компенсационного фонда, предусмотренное пунктами 2.2-2.4 настоящего Указания, саморегулируемая организация форекс-дилеров ежеквартально осуществляет перерасчет средств компенсационного фонда, по итогам которого определяет сумму, необходимую для внесения каждым ее членом для пополнения средств компенсационного фонда до указанной величины.

В течение 10 дней с даты перерасчета, указанного в абзаце первом настоящего пункта, саморегулируемая организация форекс-дилеров направляет своим членам соответствующее требование о внесении денежных средств, которое должно быть исполнено форекс-дилерами в течение 15 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2.6. В случае банкротства двух и более членов саморегулируемой организации форекс-дилеров требование о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд в связи с несостоятельностью (банкротством) следующего форекс-дилера направляется членам саморегулируемой организации форекс-дилеров в течение 10 рабочих дней с даты осуществления компенсационных выплат в полном объеме Клиентам предыдущего форекс-дилера в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Указания.

2.7. Не допускаются освобождение члена саморегулируемой организации форекс-дилеров от обязанности по осуществлению дополнительного взноса, указанного в пункте 2.3 настоящего Указания и (или) прекращение указанной обязанности путем зачета его требований к такой саморегулируемой организации.

Прекращение членства форекс-дилера в саморегулируемой организации форекс-дилеров после наступления в отношении ее члена (членов) события, указанного в пункте 3.1 настоящего Указания, не является основанием для неисполнения направляемого в связи с данным событием требования саморегулируемой организации форекс-дилеров о дополнительном внесении денежных средств в компенсационный фонд.

Глава 3. Порядок и условия компенсационных выплат из средств компенсационного фонда

3.1. Основанием для осуществления саморегулируемой организацией форекс-дилеров компенсационных выплат Клиентам является решение арбитражного суда о признании члена такой саморегулируемой организации форекс-дилеров несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 41, ст. 4845; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 29, ст. 4301; № 49, ст. 7015; 2012, № 31, ст. 4333; 2013,

№ 27, ст. 3481; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; 2015, № 1, ст. 35, № 27, ст. 3958, 3967, 3977; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 13 июля 2015 года; 14 июля 2015 года) (далее – решение арбитражного суда).

3.2. Каждый форекс-дилер обязан уведомлять саморегулируемую организацию форекс-дилеров, членом которой он является, обо всех процедурах, применяемых к нему в деле о банкротстве, способами, предусмотренными внутренними документами саморегулируемой организации форекс-дилеров, не позднее 10 рабочих дней с момента применения к нему соответствующих процедур.

В случае признания форекс-дилера несостоятельным (банкротом), он обязан направить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров, членом которой он является, заверенную в установленном порядке копию решения арбитражного суда в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

3.3. Саморегулируемая организация форекс-дилеров при поступлении сведений о несостоятельности (банкротстве) ее члена обязана проверить их путем обращения в соответствующий арбитражный суд, либо путем эксплуатации электронной картотеки арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу [kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru).

В случае подтверждения сведений о несостоятельности (банкротстве) своего члена саморегулируемая организация форекс-дилеров должна в течение 30 рабочих дней с даты решения арбитражного суда открыть реестр компенсационных выплат по соответствующему форекс-дилеру.

В реестр компенсационных выплат вносятся записи о Клиентах, предоставивших в саморегулируемую организацию заявление и документы, указанные в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Указания, и в отношении которых саморегулируемой организацией форекс-дилеров принято решение об осуществлении компенсационных выплат.

Реестр компенсационных выплат должен содержать полное наименование форекс-дилера, в отношении которого осуществляются компенсационные выплаты, а также сводную информацию обо всех Клиентах с указанием следующих данных:

фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента;

адрес места жительства Клиента;

основание для осуществления компенсационных выплат (решение арбитражного суда, определение арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов);

сумма основного долга, общая сумма требований, а также сумма погашенных требований в соответствии с выпиской из реестра требований кредиторов по Клиенту;

размер компенсаций, подлежащий выплате Клиенту в соответствии с настоящим Указанием;

размер и дата выплаченных компенсаций Клиенту.

Реестр компенсационных выплат должен храниться саморегулируемой организацией форекс-дилеров на протяжении всего срока осуществления ее деятельности способом, обеспечивающим сохранность содержащихся в нем персональных данных Клиентов.

3.4. Саморегулируемая организация форекс-дилеров не позднее 30 рабочих дней с даты решения арбитражного суда должна разместить на своем официальном сайте в сети Интернет сообщение, содержащее следующую информацию:

сведения о несостоятельности (банкротстве) члена саморегулируемой организации форекс-дилеров;

сведения о порядке предъявления требований Клиентами, имеющими право на получение компенсационных выплат;

сведения о сроке предъявления таких требований, который начинается по истечении шести месяцев и оканчивается по истечении двенадцати месяцев с даты решения арбитражного суда;

форму заявления на включение в реестр компенсационных выплат, установленную внутренними документами саморегулируемой организации форекс-дилеров.

3.5. Заявление на включение в реестр компенсационных выплат должно содержать:

полное наименование форекс-дилера;

фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента;

реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;

согласие Клиента на проверку сведений, указанных в заявлении;

согласие Клиента на обработку персональных данных;  
сведения о предпочтительном способе получения компенсационных выплат (путем перевода на банковский счет, либо путем почтового перевода);

банковские реквизиты либо почтовый адрес, по которым должны быть направлены компенсационные выплаты, а также размер требований Клиента в денежном выражении с учетом ограничений, установленных пунктом 3.14 настоящего Указания;

сведения о почтовом адресе Клиента, а также способе уведомления Клиента о решении, указанном в пункте 3.8 настоящего Указания.

К заявлению на включение в реестр компенсационных выплат прилагаются документы, предоставляемые для получения компенсационных выплат.

3.6. Для включения в реестр компенсационных выплат Клиент предоставляет в саморегулируемую организацию форекс-дилеров в бумажном виде следующие документы:

выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований, составленную на дату окончания расчетов со всеми кредиторами в ходе конкурсного производства соответствующего форекс-дилера;

копию решения арбитражного суда. При этом в качестве копии решения арбитражного суда может быть предоставлена копия соответствующего судебного акта, размещенного на сайте арбитражного суда в сети Интернет.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.6 настоящего Указания, предоставляются в саморегулируемую организацию форекс-дилеров по месту ее нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, нарочно либо путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.

Документы, указанные в пункте 3.6 настоящего Указания, также могут быть дополнительно предоставлены по иному адресу, указанному на официальном сайте саморегулируемой организации форекс-дилеров в сети Интернет.



3.8. После получения заявления со всеми документами, указанными в пункте 3.6 настоящего Указания, уполномоченное саморегулируемой организацией форекс-дилеров лицо принимает решение о включении соответствующего Клиента в реестр компенсационных выплат, либо выносит мотивированное решение об отказе.

3.9. Саморегулируемая организация форекс-дилеров принимает решение о включении соответствующего заявителя в реестр компенсационных выплат, за исключением случаев, если:

предоставленный Клиентом комплект документов не соответствует требованиям пункта 3.6 настоящего Указания;

заявление оформлено с нарушением требований пункта 3.5 настоящего Указания;

комплект документов предоставлен в саморегулируемую организацию форекс-дилеров с нарушением сроков, указанных в абзаце четвертом пункта 3.4 настоящего Указания;

отсутствует факт несостоятельности (банкротства) члена саморегулируемой организации форекс-дилеров.

3.10. О решениях, указанных в пункте 3.8 настоящего Указания, саморегулируемая организация форекс-дилеров не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления ей документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 настоящего Указания, уведомляет Клиента заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если в заявлении указан иной способ уведомления, – саморегулируемая организация форекс-дилеров направляет уведомление о принятом решении указанным способом. В случае если в заявлении указано несколько способов уведомления, – саморегулируемая организация форекс-дилеров самостоятельно выбирает способ уведомления.

В случае отказа от внесения Клиента в реестр компенсационных выплат саморегулируемая организация форекс-дилеров направляет Клиенту соответствующее уведомление, содержащее причины отказа, а в случае отказа по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 3.9 настоящего Указания, также содержащее сведения о действиях, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению Клиента в реестр компенсационных выплат.

3.11. В течение сроков, указанных в абзаце четвертом пункта 3.4 настоящего Указания, саморегулируемая организация форекс-дилеров формирует реестр компенсационных выплат. После окончания данного срока происходит закрытие реестра компенсационных выплат.

В случае несостоятельности (банкротства) двух и более членов саморегулируемой организации форекс-дилеров закрытие реестра компенсационных выплат по следующему форекс-дилеру осуществляется по истечении 10 рабочих дней с даты осуществления компенсационных выплат в полном объеме Клиентам предыдущего форекс-дилера.

После закрытия реестра компенсационных выплат саморегулируемая организация форекс-дилеров удовлетворяет требования Клиентов в полном объеме в сроки, указанные в пункте 3.13 настоящего Указания.

3.12. Выплаты Клиентам из средств компенсационного фонда осуществляются в валюте Российской Федерации.

3.13. Выплаты денежных средств лицам, имеющим право на получение компенсационных выплат, осуществляется в течение двух рабочих дней с даты закрытия реестра компенсационных выплат.

В случае недостаточности средств компенсационного фонда для осуществления компенсационных выплат Клиентам в полном объеме в течение сроков, указанных в первом абзаце настоящего пункта, компенсационные выплаты осуществляются следующим образом:

в течение двух рабочих дней с даты закрытия реестра компенсационных выплат саморегулируемая организация форекс-дилеров осуществляет перевод денежных средств Клиентам в размере, рассчитанном исходя из общего размера компенсационного фонда на день закрытия реестра компенсационных выплат, пропорционально размеру денежных средств, подлежащих возврату Клиентам;

в течение двух рабочих дней после истечения срока, указанного в абзаце пятом пункта 2.3 настоящего Указания, саморегулируемая организация форекс-дилеров осуществляет компенсационные выплаты Клиентам в полном объеме за вычетом ранее выплаченных денежных средств в соответствии с требованиями абзаца третьего настоящего пункта;

в случае если после истечения сроков, указанных в абзаце пятом пункта 2.3 настоящего Указания, средств компенсационного фонда не достаточно для осуществления выплат Клиентам в полном объеме, выплаты осуществляются в размере, рассчитанном исходя из общего размера компенсационного фонда на указанную дату пропорционально размеру денежных средств, подлежащих возврату Клиентам. Последующие выплаты Клиентам до полного возмещения их убытков осуществляются с учетом сроков, указанных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.14. Размер компенсационных выплат определяется саморегулируемой организацией форекс-дилеров на основании данных реестра требований кредиторов без учета убытков в форме упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций.

Если в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требования Клиента были удовлетворены или удовлетворены частично, размер компенсационной выплаты уменьшается на размер полученного удовлетворения.

3.15. Если Клиент имеет право на получение компенсационных выплат в связи с несостоятельностью (банкротством) двух и более форекс-дилеров, компенсационные выплаты исчисляются и выплачиваются по каждому факту несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров.

В случае поступления заявлений на получение компенсационных выплат по двум и более членам саморегулируемой организации форекс-дилеров, выплаты Клиентам осуществляются в порядке календарной очередности принятия соответствующих решений арбитражного суда. Компенсационные выплаты в связи с несостоятельностью (банкротством) следующего форекс-дилера осуществляются после осуществления всех компенсационных выплат в связи с несостоятельностью (банкротством) предыдущего форекс-дилера. Сроки осуществления компенсационных выплат, установленные пунктом 3.13 настоящего Указания, по очередному форекс-дилеру начинают течь с даты осуществления компенсационных выплат в полном объеме Клиентам предыдущего форекс-дилера.

## Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина