

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента, в том числе без поручения клиента, о требованиях к имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки»

Банк России разработал проект указания Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента, в том числе без поручения клиента, о требованиях к имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки» (далее – Проект).

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹, которые среди прочего предусматривают, что для обеспечения обязательств клиента перед брокером могут использоваться драгоценные металлы. Вместе с тем нормы действующего в настоящее время Указания № 4928-У², такой возможности не обеспечивают, что и является основной причиной, по которой необходима разработка Проекта, который его заменит.

Нормы Проекта включают драгоценные металлы в состав портфеля клиента наряду с денежными средствами и ценными бумагами, устанавливая требования к драгоценным металлам, которые могут быть

¹ 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»

² Здесь и далее – Указание Банка России от 08.10.2018 N 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».

переданы брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед ним, соответствующим образом адаптируют остальное регулирование, содержащееся в Указании № 4928-У к специфике драгоценных металлов

Следует отметить, что при подготовке Проекта сохранены подходы, заложенные в Указании № 4928-У. Переиздание данного акта обусловлено ограничениями на внесение в него изменений, необходимых для распространения регулирования на драгоценные металлы, а именно невозможностью корректировки его названия и преамбулы.

Комментарии к Проекту ожидаются по 5 мая 2020 года по адресу электронной почты: kudryavtsevav@cbr.ru.