

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов»

Банк России разработал проект указания Банка России «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов» (далее – Проект).

С 01.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), предусмотренные 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» (далее – Закон). Закон дополняет статью 3 Закона о рынке ценных бумаг пунктом 2³, согласно которому, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и поручением клиента, такое поручение исполняется путем совершения брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным клиентом (интернализация). При этом Законом устанавливается компетенция Банка

России предусмотреть случаи, когда такое поручение исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах.

Законом также вносятся изменения в абзац первый пункта 3 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг, которые предусматривают, что брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (СБС) не только в случае предоставления займа клиенту и (или) возврата денежных средств клиенту, но также в иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаях исполнения обязательств перед клиентом. Указанные изменения вступают в силу 01.01.2021. Нормы Проекта реализуют указанные компетенции.

Кроме того, в связи с необходимостью развития регулирования Проектом отменяются Требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н и пересматриваются некоторые нормы, содержащиеся в настоящее время в указанных Требованиях.

Комментарии к Проекту ожидаются по 08.06.2020 года по адресу электронной почты: shevchenkoav@mail.cbr.ru.