

**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 25 января 2017 года № 4270-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации»**

На основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 29, ст. 4349):

1. Внести в Указание Банка России 25 января 2017 года № 4270-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2017 года № 46254, следующие изменения.

1.1. Дополнить подпункт 4.3 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;

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

1.2. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:

«расчет размера требуемого обеспечения для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного квалифицированным инвестором, при котором форекс-дилер вправе заключать договоры, указанные в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31 (часть I), ст. 5065).».

1.2. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8 порядок расчета размера требуемого обеспечения для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного квалифицированным инвестором, при котором форекс-дилер вправе заключать договоры, указанные в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства

Российской Федерации 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31 (часть I), ст. 5065),  
включающий:

срок хранения расчета размера требуемого обеспечения;

порядок направления физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и не признанному квалифицированным инвестором, уведомления об изменении размера требуемого обеспечения.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина