

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«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»**

Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект указания) на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Проект указания устанавливает дополнительные требования к наличию в базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих форекс-дилеров, положений, устанавливающих:

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 результатах тестирования.

Также проектом указания дополняется перечень операций, совершаемых форекс-дилером, подлежащих стандартизации на финансовом рынке, операцией по расчету 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 41 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – требуемое обеспечение).

Вместе с тем проектом указания устанавливаются дополнительные требования к наличию в базовом стандарте совершения операций форекс-дилером на финансовом рынке положений, устанавливающих порядок расчета размера требуемого обеспечения.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – август 2021 года.

Предложения и замечания по документу принимает Департамент стратегического развития финансового рынка с 13 по 26 мая 2021 года по адресу электронной почты ledenevaiyu@cbr.ru.