

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – проект указания).

Проектом указания вносятся изменения в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Указание Банка России № 5099-У) в части исключения требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) о неиспользовании в расчете собственных средств активов в виде денежных средств и драгоценных металлов во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, которые имеют просроченную, реструктурированную задолженность перед ПУРЦБ, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 Указания Банка России № 5099-У.

Внесение изменений в Указание Банка России № 5099-У также связано с прекращением действия Указания Банка России от 28.01.2016 № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах» на положения которого идет ссылка в третьем абзаце пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У.

Также проектом указания пункт 1.4 Указания Банка России № 5099-У дополняется абзацем шестым, устанавливающим, что ПУРЦБ при расчете размера собственных средств должен принимать обязательства, являющиеся обязательствами по передаче (возврату) клиентам денежных средств в иностранной валюте, за вычетом суммы денежных средств, находящихся на транзитных валютных счетах, открытых к счетам ПУРЦБ, на которых должны находиться денежные средства его клиентов.

Данное изменение обусловлено тем, что в соответствии с перечнем активов, указанным в главе 2 Указания Банка России № 5099-У, денежные средства клиентов ПУРЦБ, находящиеся на транзитных валютных счетах, открытых к банковским счетам, не включаются в перечень активов, принимаемых к расчету размера собственных средств. При этом обязательства по передаче (возврату) клиентам денежных средств, находящихся на указанных счетах, включаются в состав обязательств, которые при расчете размера собственных средств вычитаются из состава активов, что приводит к необоснованному снижению размера собственных средств ПУРЦБ.

Также, учитывая изменение наименования информационной системы «Томсон Рейтерс» (Thompson Reuters) на наименование «Рефинитив» (Refinitiv), проектом указания предусматривается соответствующее изменение редакции последнего предложения четвертого абзаца пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У.

В соответствии с проектом указания, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: pukhovso@cbr.ru с 2 июля по 15 июля 2021 года включительно.