

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

Банк России разработал проект указания Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Проект).

Целью издания Проекта является актуализация нормативного регулирования, установленного Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», и приведение его в соответствие с новыми требованиями законодательства¹.

При разработке Проекта учитывалась необходимость формирования единообразного по содержанию регулирования в области раскрытия информации для профессиональных участников и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях исключения регуляторного арбитража при совмещении участниками рынка различных видов деятельности.

В частности, Проектом установлены:

- требования о недопустимости включения в состав раскрываемой информации недобросовестных, недостоверных и вводящих в заблуждение сведений;
- ограничения для профессиональных участников, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию, управляющих и брокеров по включению в раскрываемую на сайте информацию гарантий или обещаний будущей эффективности или доходности;

¹ Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), установлен новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельность по инвестиционному консультированию.

- требования к раскрытию профессиональными участниками информации в отношении доходности доверительного управления, осуществляемого в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, и порядок ее определения;

- требования к раскрытию информации об используемых в рамках профессиональной деятельности сайтах, социальных сетях, способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника для направления ему обращений и жалоб.

Кроме того, Проект предусматривает изменения в состав и объем информации, раскрываемой профессиональными участниками, а также определяет перечень информации, подлежащей раскрытию инвестиционными советниками.

Проект распространяет свое действие на профессиональных участников, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона № 39-ФЗ.

Срок вступления Проекта в силу предлагается установить 1 октября 2022 года.

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

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках проведения оценки регулирующего воздействия, принимаются с 28 июля по 10 августа 2021 года по адресу электронной почты erpelda@cbr.ru.