



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 22 » июня 2021 г.

УКАЗАНИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 64379

от "26" апреля 2021 г.

№ 5826-У

О внесении изменений

в Указание Банка России от 25 января 2017 года № 4270-У

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 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2017 года № 46254, следующие изменения.

1.1. Подпункт 4.3 пункта 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«порядок и форму информирования физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях указанного 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 физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее – тестирование);

перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования указанных 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. Пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«расчет размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 27, ст. 4225).».

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктами 6.8 и 6.9 следующего содержания:

«6.8. порядок расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

6.9. срок хранения расчета размера требуемого обеспечения, указанного в подпункте 6.8 настоящего пункта.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина