



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«30» сентября 2021 г.

№ 5954-У

г. Москва

**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»**

На основании пунктов 3 и 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5171):

1. Внести 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае возникновения у профессионального участника перед своими клиентами обязательств по передаче (возврату) суммы денежных средств, учитываемых на транзитных валютных счетах, открытых профессиональному участнику уполномоченными банками, предусмотренными пунктом 8 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957), в связи с открытием профессиональному участнику банковских счетов, на которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность профессиональных участников, должны находиться денежные средства его клиентов, указанные обязательства не принимаются профессиональным участником к расчету размера собственных средств.».

1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3.4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 24, ст. 4210);»;

в абзаце четвертом слова «Томсон Рейтерс» заменить словами «Рефинитив», слова «Thomson Reuters» заменить словами «Refinitiv».

1.4. В пункте 4.1:

в абзаце втором цифры «, 2.2.5» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«величиной обязательств соискателя лицензии, отраженной в его бухгалтерском балансе, представляемом в Банк России для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.».

1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Соискатель лицензии должен рассчитывать размер собственных средств на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления им в Банк России документов для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – дата расчета соискателем лицензии размера собственных средств).».

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

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина