

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

Банк России на основании пункта 3¹⁴ статьи 8, пунктов 25 и 26 статьи 30, пунктов 3 и 31 статьи 42 и пункта 16 статьи 44 Федерального закона № 39-ФЗ¹, части 3 статьи 2¹ Федерального закона № 213-ФЗ² разработал проект указания Банка России «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – проект указания).

Проект указания актуализирует действующее Указание № 3921-У³ по раскрытию информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники) и дополняет его в части установления специальных требований к раскрытию информации профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию.

В целях исключения регуляторного арбитража при совмещении видов деятельности в проект указания включены требования по раскрытию информации профессиональными участниками аналогичные требованиям, установленным в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций⁴.

По сравнению с действующим регулированием проект указания предусматривает ряд новелл, в частности предлагается установить:

- недопустимость включения в состав раскрываемой информации недостоверных, неточных, неполных и вводящих в заблуждение сведений, а также гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

⁴ Пункт 7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

профессионального участника или доходности инвестиций в финансовые инструменты;

- требования к формату и составу раскрываемой информации, в том числе к размеру шрифтов раскрываемой информации и шрифтов, используемых для указания ссылок на страницу сайта профессионального участника, на которой размещена раскрываемая им информация;

- требования к документальному подтверждению раскрываемой профессиональным участником информации;

- требования к публикации на сайте информации о технических и иных причинах, препятствующих доступу к раскрываемой информации, в том числе в связи с проводимыми профессиональным участником профилактическими работами, с указанием их длительности и последствий технического сбоя;

- требования к раскрытию информации об используемых сайтах, об аккаунтах профессионального участника в социальных сетях, а также о способах направления обращений и жалоб в адрес профессионального участника;

- требования к раскрытию профессиональными участниками информации о членах совета директоров, наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа, информации об аффилированных лицах и структуре собственности, информации о местах, предназначенных для заключения договоров об оказании профессиональным участником услуг, а также информации о банкротстве профессионального участника.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 октября 2023 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 14 июня по 28 июня 2022 года включительно по адресу электронной почты: regulation_DIFP@cbr.ru.