

Информационное сообщение
об издании нормативных актов Банка России,
регулирующих деятельность форекс-дилеров

Банк России издал нормативные акты Банка России, регулирующие, в том числе, деятельность форекс-дилеров.

1. Указание Банка России от 2 сентября 2015 года № 3772-У «О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением» (далее – Указание № 3772-У) принято в соответствии с пунктом 16 статьи 4¹, пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Указание № 3772-У устанавливает порядок и сроки ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций, совершаемых в связи с их исполнением (далее – внутренний учет форекс-дилера). При этом Указанием № 3772-У устанавливается, что определенный круг процедурных действий определяется форекс-дилером самостоятельно в принимаемых им правилах ведения внутреннего учета форекс-дилера. В этой связи Указанием № 3772-У определены основные требования к правилам внутреннего учета, разрабатываемым и утверждаемым форекс-дилером.

Указанием № 3772-У установлен срок хранения информации, который позволит получить необходимую информацию по спорным вопросам в течение срока исковой давности.

2. Указание Банка России от 2 сентября 2015 года № 3773-У «Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера» (далее – Указание № 3773-У) принято в соответствии с пунктами 5, 7 и 17 статьи 4¹, пунктами 30 и 34 статьи 42, пунктом 16 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Указание № 3773-У устанавливает:

порядок определения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – физические лица), в целях расчета собственных средств форекс-дилера, а также требования к форекс-дилеру о приведении собственных средств форекс-дилера в соответствие с пунктом 5 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае если размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц превышает сто пятьдесят миллионов рублей;

перечень рисков, с которыми должно быть ознакомлено физическое лицо, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому форекс-дилером с указанным физическим лицом, в котором определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, и отдельным договорам, заключаемым путем выставления форекс-дилером котировок и подачи указанным физическим лицом заявок на основании и во исполнение рамочного договора, а также форму подтверждения их принятия таким лицом;

требования к программно-техническим средствам форекс-дилера;

период времени, в течение которого форекс-дилер не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях.

Указание № 3772-У, Указание № 3773-У зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации и вступают в силу 1 октября 2015 года.

3. Инструкция Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Инструкция) разработана на основании статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Инструкция устанавливает порядок лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и определяет порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Инструкция, в частности, устанавливает:

перечень документов, представляемых в Банк России соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

требования к оформлению документов, представляемых соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или лицом, имеющим такую лицензию;

порядок рассмотрения Банком России документов, представленных соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

порядок переоформления лицензии при изменении наименования, места нахождения, реорганизации в форме преобразования;

порядок переоформления лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности;

порядок выдачи дубликата лицензии;

порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего данные о выданных, приостановленных и об аннулированных лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Инструкция находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

01.10.2015