



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«16» декабря 2020 г.

№ 5666-У

г. Москва



**О внесении изменений**

**в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П**

На основании статьи 10, пункта 14 статьи 39<sup>1</sup>, пунктов 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813; 2020, № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5065):

1. Внести в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 1.4 цифры «, 4, 5» исключить.

1.2. В пункте 2.1:

1.2.1. подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Наличие у лицензиата системы внутреннего контроля, организованной в соответствии с требованиями к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, установленными Банком России на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), наличие у соискателя лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг.»;

1.2.2. в подпункте 2.1.4 слова «органов управления, работников, учредителей (участников)» заменить словами «учредителей (участников), а также лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления, работников»;

1.2.3. в подпункте 2.1.5 слова «, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля)» исключить.

1.2.4. подпункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. Разработка соискателем лицензии, разработка и принятие лицензиатом мер по выявлению конфликта интересов, предусмотренного абзацем первым пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772), управлению указанным конфликтом интересов и предотвращению его реализации в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772). Указанные меры, а также порядок их реализации должны содержаться во внутренних документах соискателя лицензии и лицензиата.».

1.2.5. в подпункте 2.1.10:

1.2.5.1. в абзаце третьем слова «строками 1 и 2» заменить словами «строками 1–2<sup>1</sup>»;

1.2.5.2. в абзаце девятом слова «от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419 (далее соответственно – Указание Банка России № 4621-У» заменить словами «от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года № 55353, 16 июня 2020 года № 58652 (далее соответственно – Указание Банка России № 5117-У»;

1.2.5.3. в абзаце двенадцатом слова «и деятельности по управлению ценными бумагами» заменить словами «, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию», слова «№ 4621-У» заменить словами «№ 5117-У»;

1.2.5.4. в абзаце тринадцатом слова «по строкам «Клиентов-резидентов:» и «Клиентов-нерезидентов:» раздела 1 отчетности по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» заменить словами «по строке «Всего:» раздела 1 отчетности по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию»;

1.2.5.5. абзацы четырнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 2<sup>1</sup> приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, путем суммирования значений следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателей, предусмотренных строками 2–6 подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателей граф 3–7 по строке «Всего:» раздела 1 отчетности по форме 0409707.

Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 3 приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, путем суммирования объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок.

Каждый из объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен быть рассчитан лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, как произведение цены одной ценной бумаги, передаваемой по сделке купли-продажи, и общего количества ценных бумаг, передаваемых по указанной сделке.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен определяться лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, на основе информации об условиях сделок купли-продажи ценных бумаг, содержащейся во внутреннем учете в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России № 577-П.

Лицензиат, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, должен определять значения показателей деятельности, предусмотренных строками 4 и 5 приложения к настоящему Положению.

В качестве значений показателя деятельности, предусмотренного строкой 4 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, должны определяться значения следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателя «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления», предусмотренного строкой 11 подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420418;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателя графы 5 по строкам «Клиентов-резидентов:» и «Клиентов-нерезидентов:» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0409707.»;

1.2.5.6. абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

1.2.5.7. в абзаце двадцать шестом слова «строкой 4» заменить словами «строкой 10»;

1.2.5.8. в абзаце двадцать девятом слова «№ 4621-У» заменить словами «№ 5117-У»;

1.2.5.9. в абзаце тридцатом слова «, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, при определении значений показателей деятельности, предусмотренных строками 1, 3 и 4» заменить словами «и дилерскую деятельность, при определении значений показателей деятельности, предусмотренных строками 1 и 3».

1.2.6. Абзац десятый подпункта 2.1.11 изложить в следующей редакции:

«на лицензиатов, которые вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля

профессионального участника рынка ценных бумаг на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в отношении лицензиатов, определивших хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения в случае осуществления лицензиатами депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 настоящего Положения в случае осуществления лицензиатами деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.».

1.2.7. Подпункт 2.1.12 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 признать утратившим силу.

1.4. Абзац второй пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«Лицензиат представляет в Банк России документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).».

1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 декабря 2020 года № ПСД-29) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункт 1.2.5.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Подпункты 1.2.1–1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.5, 1.2.5.6, 1.2.5.9, 1.2.6, 1.2.7, 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Приложение

к Указанию Банка России от 16 декабря 2020 года № 5662-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П»

«Приложение

к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П

«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

### Показатели деятельности и квартальные диапазоны их значений

Номер строки	Показатель деятельности	Квартальные диапазоны значений				
		3	4	5		
1	2	3	4	5		
1	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности	не более 100 млрд руб.	более 100 млрд, но не более 1000 млрд руб.	более 1000 млрд руб.	более 1000 млрд руб.	
2	Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала	не более 2000 лиц	более 2000, но не более 20 000 лиц	более 20 000 лиц	более 20 000 лиц	
2 <sup>1</sup>	Объем активов клиентов в рамках договоров о брокерском обслуживании по состоянию на последний календарный день квартала	менее 50 млрд руб.	более 50, но менее 500 млрд руб.	более 500 млрд руб.	более 500 млрд руб.	
3	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах в течение квартала при осуществлении дилерской деятельности	не более 20 млрд руб.	более 20, но не более 200 млрд руб.	более 200 млрд руб.	более 200 млрд руб.	
4	Стоимость инвестиционных портфелей клиентов по доверительному управлению по состоянию на последний календарный день квартала	менее 10 млрд руб.	более 10, но не более 100 млрд руб.	более 100 млрд руб.	более 100 млрд руб.	
5	Количество клиентов по договорам доверительного управления по состоянию на последний календарный день квартала	не более 2000 лиц	более 2000, но не более 20 000 лиц	более 20 000 лиц	более 20 000 лиц	



1	2	3	4	5
6	<p>Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, предусмотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым – пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитарными счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, 30 декабря 2019 года № 57065, открытых в депозитарии, по состоянию на последний календарный день квартала</p>	не более 50 млрд руб.	более 50, но не более 500 млрд руб.	более 500 млрд руб.
7	<p>Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги, по состоянию на последний календарный день квартала</p>	–	не более 1 000 000 лиц	более 1 000 000 лиц

».