



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«25» июня 2021 г.



№ 5827-У

О внесении изменений в пункт 1

Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-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 пункт 1 Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-У «О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2017 года № 49006, следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.13 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«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;

положения о содержании и порядке предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по не включенным в котировальные списки биржи акциям иностранного эмитента или ценным бумагам другого иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении указанных акций, в случае исполнения поручения клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг без проведения брокером тестирования;

положения о содержании и порядке предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по не включенным в котировальные списки биржи иностранным ценным бумагам, относящимся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенным к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, в случае исполнения поручения клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг без проведения брокером тестирования;

положения о содержании уведомления о рисках, связанных с совершением указанных в поручении клиента – физического лица сделок (далее – уведомление о рискованном поручении), предоставляемого брокером клиенту – физическому лицу в случае отрицательного результата тестирования, проведенного брокером после получения указанного поручения;

форму и порядок предоставления клиенту – физическому лицу уведомления о рискованном поручении;

порядок направления заявления о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении клиента – физического лица сделок, а также порядок его хранения;

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;

критерии, которым должно соответствовать юридическое лицо, раскрывающее информацию о порядке определения и (или) расчета показателей, указанных в подпункте 1 пункта 5² статьи 51⁴ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), информацию о ежедневных значениях указанных показателей за период, составляющий не менее одного года.».

1.2. Подпункт 1.14 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.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина