

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений

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»

1. На основании пункта 2 статьи 10¹⁻¹, статьи 39, 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; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;

№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») 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 (далее – Положение № 481-П), следующие изменения.

1.1. Дополнить главу 1 пунктом 1.5¹ следующего содержания:

«1.5¹. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в целях соблюдения лицензионных требований и условий, установленных настоящим Положением, определяет в соответствии с Порядком определения категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг, приведенным в приложении 1 к настоящему

Положению, категорию, к которой он относится (далее – категория).

Лицензионные требования и условия, установленные настоящим Положением для лицензиатов, относящихся к определенной категории, применяются с 1 января и до 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором определена категория, если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта.

В случае если категория малого или среднего профессионального участника рынка ценных бумаг изменяется на категорию крупного профессионального участника рынка ценных бумаг, то лицензионные требования и условия, установленные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1, подпунктами 2.4.5, 2.4.6 пункта 2.4 настоящего Положения, применяются с 1 апреля года, следующего за календарным годом, в котором изменилась категория.».

1.2. Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.10 следующего содержания:

«2.1.10. Организация и осуществление внутреннего аудита лицензиатом, относящимся к категории крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг.».

1.3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Наличие работников (специалистов), отвечающих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в количестве:

для соискателя лицензии и лицензиата, относящегося к категории малых профессиональных участников рынка ценных бумаг, как минимум одного работника (специалиста) по указанному

виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

для лицензиата, относящегося к категории средних или крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг, как минимум двух работников (руководящего работника и специалиста) по указанному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для лицензиата, совмещающего депозитарную деятельность с видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанными в статьях 3, 4 и 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) деятельностью кредитной организации (за исключением лицензиата, относящегося к категории малых профессиональных участников рынка ценных бумаг), обязательным также является наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также иные функции, если при этом не возникает конфликт интересов и меры по его исключению, а также порядок их реализации содержатся во внутренних документах лицензиата в соответствии с требованиями пункта 2.1.9 настоящего Положения.».

1.4. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 слова «, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий» исключить.

1.5. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 после слов «каждом филиале» дополнить словами «, в котором осуществляется ведение реестра владельцев ценных бумаг,».

1.6. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 изложить в следующей

редакции:

«2.4.5. Наличие у лицензиата, относящегося к категории крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг, избранного в установленном законодательством Российской Федерации порядке совета директоров (наблюдательного совета).».

1.7. Абзац первый подпункта 2.4.6 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.6. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов:

для лицензиата, относящегося к категории крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг, не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2018 года – не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации;

для лицензиата, относящегося к категории средних профессиональных участников рынка ценных бумаг, не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации.

Данные количественные требования уменьшаются на пятьдесят процентов, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились к 1 июля 2018 года - не менее пятнадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2019 года - не менее двадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц.».

1.8. Дополнить приложениями 1 и 2 в редакции приложения к

настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 201__ года № ____) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указания.

Подпункты 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют первое определение категории в течение одного месяца с момента вступления в силу настоящего Указания в соответствии с Порядком определения категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг, приведенным в приложении 1 к Положению № 481-П, с учетом следующих особенностей.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, получившие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг до 30 сентября 2016 года, осуществляют первое определение категории по состоянию на 30 сентября 2017 года. При этом профессиональные участники рынка ценных бумаг, определившие категорию крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг, обязаны организовать и осуществлять внутренний аудит с 1 сентября 2018 года.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, получившие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг после 30 сентября 2016 года и до момента вступления в силу настоящего Указания, осуществляют первое определение категории следующим образом:

в случае осуществления видов деятельности, предусмотренных статьями 3, 4, 5 и 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,

относятся к категории малых профессиональных участников рынка ценных бумаг;

в случае осуществления видов деятельности, предусмотренных статьями 4¹, 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», относятся к категории средних профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от _____.____.2017 № _____-У «О внесении изменений 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»

«Приложение 1 к Положению Банка России от 27.07.2015 № 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»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг в

соответствии с настоящим Порядком определяют одну из трех следующих категорий, к которой они относятся.

1.1. Крупные профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1.2. Средние профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1.3. Малые профессиональные участники рынка ценных бумаг.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг относится к одной из следующих категорий.

2.1. Крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

если он хотя бы по одному из критериев, указанных в приложении 2 к настоящему Положению, вне зависимости от количества осуществляемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится к данной категории.

2.2. Средних профессиональных участников рынка ценных бумаг:

если он хотя бы по одному из критериев, указанных в приложении 2 к настоящему Положению, вне зависимости от количества осуществляемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится к данной категории и не относится к крупным профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

с момента получения им лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и до 1 января года, следующего за календарным годом, в котором им в соответствии с настоящим Положением определена категория;

с момента получения им лицензии на осуществление деятельности фьючерс-дилера в течение всего периода осуществления

деятельности форекс-дилера.

2.3. Малых профессиональных участников рынка ценных бумаг:

если он не относится к крупным профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также к средним профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

с момента получения им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и до 1 января года, следующего за календарным годом, в котором им в соответствии с настоящим Положением определена категория (за исключением регистраторов, форекс-дилеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые на момент получения лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4, 5 и 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», определили в соответствии с настоящим Положением категорию в связи с ранее полученной лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг).

3. Категория определяется профессиональным участником рынка ценных бумаг в течение четвертого квартала каждого календарного года по состоянию на 30 сентября каждого календарного года и должна быть определена не позднее 31 декабря данного календарного года (за исключением первого календарного года, в котором им получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг). При определении категории профессиональный участник рынка ценных бумаг определяет ее по состоянию на последний календарный день отдельно в каждом из четырех кварталов, предшествующих четвертому кварталу текущего календарного года. Профессиональный участник рынка ценных бумаг относится к той категории, которая повторяется не менее чем

в трех кварталах либо если предыдущее условие не выполняется, то в двух последних кварталах, либо если предыдущие условия не выполняются, то к категории, которая была определена не менее двух раз в течение четырех кварталов, предшествующих четвертому кварталу текущего календарного года.

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг для определения категории использует значения, указанные в его отчетности, представляемой в Банк России, в его внутреннем учете (в части объема сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных на организованных рынках), а также рассчитываемые для определения минимального размера собственных средств (в части стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах владельцев, управляющих и счетах номинальных держателей, открытых в депозитарии), которые сопоставляет со значениями из приложения 2 к настоящему Положению, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которого (которых) профессиональному участнику рынка ценных бумаг выдана лицензия.

Расчет значений показателей, используемых для определения категории, осуществляется с учетом следующих правил.

4.1. Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, указанный в строках 1–3 приложения 2 к настоящему Положению, рассчитывается путем суммирования объемов таких сделок, совершенных на торгах российского организатора торговли (для брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами), и на внебиржевом рынке (для брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке рассчитывается на основе данных

внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке рассчитывается путем суммирования значений ежемесячной отчетности:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – суммируются значения всех строк с кодом типа сделок BR (только для брокеров), кодом типа сделок AM (только для управляющих), кодом вида договора BS, видом информационного сообщения NEW, указанные при заполнении отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» Указания Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, 23 августа 2016 года № 43345 (далее – Указание № 3533-У);

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – суммируются значения строк 1 и 2 раздела 1 по графам 7 и 8 (для брокеров) или строк 1 и 2 раздела 1 по графам 9 и 10 (для управляющих), указанные при заполнении отчетности по форме 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» Указания Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155.

Объемы сделок, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рублевый эквивалент, определяемый по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения соответствующей сделки, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4.2. Количество лиц, с которыми заключены договоры при осуществлении брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, определяется:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, согласно значениям формы 0420418 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Указания № 3533-У;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, согласно значениям формы 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Указания № 4212-У.

4.3. Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах владельцев, управляющих и счетах номинальных держателей, открытых в депозитарии, определяется в порядке, предусмотренном для расчета величины $P_{i;j}$ в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943.

4.4. Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных

паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, определяется согласно значениям формы 0420420 «Отчет регистратора» Указания № 3533-У по графе 6 раздела I.

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан документально фиксировать и хранить не менее пяти лет результаты определения категории с их обоснованием.

Приложение 2 к Положению Банка России от 27.07.2015 № 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»

**ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

№	Вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Критерий	Категория		
			Малые	Средние	Крупные
1.	Брокерская деятельность	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала за счет	не более 10 000	более 10 000, но не более 100 000	более 100 000

		клиентов при осуществлении брокерской деятельности (млн. руб.)			
		Количество лиц, с которыми заключены договоры о брокерском обслуживании	не более 1 000	более 1 000, но не более 100 000	более 100 000
2.	Дилерская деятельность	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах в течение квартала (млн. руб.)	не более 20 000	более 20 000, но не более 200 000	более 200 000
3.	Деятельность по управлению ценными бумагами	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (млн. руб.)	не более 500	более 500, но не более 5 000	более 5 000
		Количество лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления	не более 200	более 200, но не более 2 000	более 2 000
4.	Депозитарная деятельность	Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах владельцев, управляющих и счетов номинальных держателей, открытых в депозитарии (млн. руб.)	не более 50 000	более 50 000, но не более 500 000	более 500 000

5.	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмитсионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия	-	не более 1 000 000	более 1 000 000
----	---	--	---	-----------------------	--------------------