

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О
требованиях к организации профессиональным участником рынка
ценных бумаг системы управления рисками, связанными с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в
зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее - Проект).

Проект направлен на актуализацию (уточнение ссылки) пункта 2.4.2 Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее – Указание № 4501-У).

Указанные изменения связаны с вступлением в силу с 01 июля 2019 года Указания Банка России от 08 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах

брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры»¹ (далее – Указание № 4928-У), которое признает утратившим силу Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (далее – Указание № 3234-У).

Таким образом, корректировка в Указании № 4501-У ссылки на подлежащее отмене Указание № 3234-У состоит в её замене ссылкой на Указания № 4928-У.

Проект распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Учитывая, что срок вступления в силу Проекта зависит от даты начала действия Указания № 4928-У предполагается, что Проект вступит в силу в третьем квартале 2019 года.

Комментарии к проекту указания ожидаются с 5 июня 2019 года по 18 июня 2019 года по адресу электронной почты: MarchenkoMI@cbr.ru.

¹ Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 № 53942.