

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»

Банк России разработал проект указания Банка России «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Проект).

Проект устанавливает требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники), направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, требования к внутренним документам, разработанным во исполнение вышеуказанных требований, а также ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий.

Проект содержит указание на конфликты интересов, которые профессиональный участник должен выявлять (общая типология конфликтов интересов). При этом нормы Проекта указывают на общие меры, которые профессиональный участник должен реализовать для предотвращения реализации конфликта интересов. Проект содержит требования по предоставлению информации о конфликте интересов клиентам и ведению реестра выявленных конфликтов интересов, а также требования к соответствующему внутреннему документу профессионального участника. Кроме того, Проект указывает на действия, которые профессиональный участник не должен совершать, так как они наносят ущерб интересам клиента.

Принятие Проекта предполагает также разработку отдельного нормативного акта, целью которого является исключение применения Постановления ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», содержащего устаревшее регулирование.

Комментарии к Проекту ожидаются по 28 мая 2020 года по адресу электронной почты: kudryavtsevav@mail.cbr.ru.