

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, в том числе требованиях к внутренним документам, а также о запретах в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов»

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, в том числе требованиях к внутренним документам, а также о запретах в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов» (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.

Нормы Проекта указывают на меры, которые профессиональный участник должен реализовать для выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также для управления им. Проект содержит требования по предоставлению информации о конфликте интересов клиентам и учету информации о выявленных конфликтах интересов, об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах, а также требования к соответствующему внутреннему документу профессионального участника.

Подходы к регулированию вопросов конфликта интересов, заложенные в Проекте, аналогичны тем, которые реализованы в Указании Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария».

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 16 февраля 2021 года по адресу электронной почты: kudryavtsevav@cbr.ru.