

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирующего профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

(О внесении изменений в Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» и статью 1 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии
ценных бумаг» в части совершенствования регулирования
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

Статья 1

Внести в Федеральный закон 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, № 31, ст. 3225; 2006, № 1, ст. 5; **№ 2, ст. 172**; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; 2007, **№ 1, ст. 45**; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, **6249**; 2008, № 52,

ст. 6221; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; **№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291;** № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; **2014, № 30, ст. 4219;** 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; **№ 52, ст. 7920;** 2018, № 1, ст. 70; № 17, ст. 2424; **№ 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 30, ст. 4150; № 31, ст. 4418;** **Российская газета, 2019, 28 ноября, 5 декабря)** следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в **какой** были приняты **такие** поручения.

Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения **клиента**, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

Принятое на себя поручение **клиента** брокер обязан исполнить **добросовестно и** на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с **его** указаниями. При отсутствии в договоре о брокерском обслуживании и поручении клиента таких указаний брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для **его** исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на

совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в договоре о брокерском обслуживании указаны организаторы торговли **или иностранные биржи**, на **организованных** торгах которых брокер обязан исполнять поручения клиента, требования настоящего абзаца применяются с учетом правил **указанных** торгов.

При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

Отчет брокера о совершенных сделках должен **содержать в том числе** информацию о цене **каждой из таких сделок** и расходах, произведенных брокером в связи с **их совершением**, а в случае, если брокер получил **дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом**, – информацию о размере **полученной им дополнительной выгоды.**»;

б) дополнить пунктами 2³ – 2⁶ следующего содержания:

«2³. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании **и поручением клиента, такое поручение исполняется** путем совершения **брокером** за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с **данным клиентом**. При этом **такие сделки** заключаются на основании **указанного поручения клиента**. Права и

обязанности клиента по сделке с брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям брокера по сделке, совершенной с третьим лицом.

Случаи, когда поручение клиента, указанное в настоящем пункте, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.

2⁴. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, брокер до принятия поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

1) о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

2) о расходах, возмещаемых клиентом брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения.

2⁵. Информация, предусмотренная подпунктами 1 и 2 пункта 2⁴ настоящей статьи, должна быть понятна и доступна клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором. Объем, состав такой

информации, порядок, способы и сроки ее предоставления **или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа** устанавливаются базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». **Информация, предусмотренная подпунктом 1 пункта 2⁴ настоящей статьи, или доступ к ней не предоставляются в связи с невозможностью их предоставления, вызванной обстоятельствами, за которые брокер не отвечает, в случаях, установленных указанным базовым стандартом.**

2⁶. Неисполнение брокером обязанности по предоставлению клиенту информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2⁴ настоящей статьи, или доступа к такой информации лишает брокера права в случае спора ссылаться на указание клиента как на основание для освобождения брокера от ответственности за причиненные клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением брокером требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия поручения клиента.»;

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова «случаев их возврата клиенту и (или) предоставления займа клиенту в порядке, установленном настоящей статьей» заменить словами «предоставления займа клиенту в соответствии с требованиями настоящей статьи и (или) возврата денежных средств клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом»;

абзацы второй и четвертый признать утратившими силу;

г) дополнить пунктами 3¹ – 3⁵ следующего содержания:

«3¹. Если брокер оказывает услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с товарами, допущенными к организованному торгам (в том числе с драгоценными металлами), и (или) с иностранной валютой, то денежные средства клиентов, переданные брокеру для совершения таких сделок, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам, могут находиться на специальном брокерском счете (счетах).

3². Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, клиент вправе передавать брокеру драгоценные металлы, в том числе в качестве обеспечения своих обязательств перед брокером. Указанные драгоценные металлы могут находиться на отдельном банковском счете (счетах) в драгоценных металлах, открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации

(специальный брокерский счет в драгоценных металлах). Драгоценные металлы, полученные брокером по сделкам, совершенным за счет клиента, также могут находиться на специальном брокерском счете в драгоценных металлах.

Брокер обязан вести учет драгоценных металлов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) в драгоценных металлах, и отчитываться перед клиентом. На имущество клиентов, находящееся на специальном брокерском счете (счетах) в драгоценных металлах, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные драгоценные металлы на специальный брокерский счет (счета) в драгоценных металлах.

3³. Брокер, являющийся участником клиринга, по требованию клиента обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.

3⁴. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

3⁵. Требования пунктов 3 – 3⁴ настоящей статьи не распространяются на кредитные организации.»;

д) в пункте 4:

в абзаце третьем второе предложение **изложить в следующей редакции: «В качестве обеспечения обязательств клиента, в том числе по предоставленным займам, брокер вправе принимать денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые на банковских счетах, ценные бумаги и иные виды имущества, предусмотренные нормативным актом Банка России.»;**

дополнить **абзацами** следующего содержания:

«Если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер, принявший на себя по поручению клиента обязательство по передаче имущества третьему лицу, вправе **потребовать** от указанного клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, **какой имеет** такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения клиентом указанного требования брокер вправе **совершить** без его поручения сделку за счет **находящегося у брокера** имущества этого клиента **и (или) за счет имущества, которое брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента,** и принять исполнение по такой сделке в счет погашения **указанного требования к клиенту.**

Сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные настоящим пунктом, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.»;

е) пункт 4¹ изложить в следующей редакции:

«4¹. Требования к имуществу, за исключением денежных средств в валюте Российской Федерации, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, устанавливаются нормативными актами Банка России.»;

ж) дополнить пунктом 4² следующего содержания:

«4². Брокер вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или к реализации конфликта интересов. Указанное право брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.»;

з) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. При исполнении поручений клиента, выраженных в виде электронных сообщений, создаваемых и передаваемых автоматически без участия клиента с помощью программно-технических средств, предоставленных клиенту брокером или иным лицом на основании

договора с брокером, последний не вправе получать вознаграждение, поставленное в зависимость от количества и (или) объема сделок, совершенных на основании таких поручений, и обязан включать информацию об их исполнении в отчет обособленно от информации об исполнении иных поручений клиента.»;

2) в статье 5:

а) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: «Денежные средства клиента, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные от осуществления доверительного управления, могут быть размещены во вклады в кредитных организациях, а также использованы для приобретения драгоценных металлов, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах.»;

б) часть шестую признать утратившей силу;

3) статью 7 дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

«5¹. Если это предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.»;

4) абзац двенадцатый пункта 1 статьи 8 после слов «не является квалифицированным инвестором» дополнить словами «в силу федерального закона»;

5) абзац первый пункта 1 статьи 10¹ после слов «руководителем службы внутреннего аудита,» дополнить словами «внутренним аудитором профессионального участника рынка ценных бумаг,»;

б) в статье 10¹⁻¹:

а) пункты 2 – 5 изложить в следующей редакции:

«2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать систему внутреннего контроля **в соответствии с требованиями** к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, **установленными Банком России с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.** Организация и функционирование системы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляются на основании его внутренних документов.

3. В зависимости от характера и масштаба **совершаемых** операций, уровня и сочетания принимаемых рисков **профессиональный участник рынка ценных бумаг** в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, обязан:

1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);

2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита).

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в целях управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и **совершением** операций с собственным имуществом, обязан организовать систему управления рисками, которая должна соответствовать характеру и масштабу **совершаемых** операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с установленными Банком России требованиями.

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан принимать все разумные меры **по** выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у этого профессионального участника **рынка ценных бумаг**, членов его органов управления, работников, **лиц, действующих за его счет**, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц **и** его клиентов, **управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.**

В случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг для предотвращения **реализации** конфликта интересов, являются недостаточными **и не позволяют** избежать риска **его реализации**, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта

интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

Нормативными актами Банка России могут быть установлены ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий профессионального участника рынка ценных бумаг, **осуществление** которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.»;

б) дополнить **пунктами 6 и 7** следующего содержания:

«6. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к **внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или разработанным во исполнение требований, установленных к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) к их деятельности.**

7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе страховать риск ответственности за нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.»;

7) в статье 10²⁻¹:

а) в абзаце первом пункта 1:

после слов «денежных средств,» дополнить словами «драгоценных металлов,»;

слова «настоящей статьей» заменить словами «настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России»;

б) пункт 3 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

в) пункт 4 после слов «денежные средства» дополнить словами «, драгоценные металлы»;

г) пункт 6 после слов «Денежные средства» дополнить словами «, драгоценные металлы»;

8) в статье 42:

а) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) устанавливает требования к системе внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг **с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков,** включая требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита;»;

б) пункт 33 признать утратившим силу;

в) в пункте 34 слова «в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» исключить;

9) в статье 44:

а) в пункте 3 слова **«исключение конфликта интересов»** заменить словами **«выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»;**

б) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20) устанавливать требования к внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или разработанным во исполнение требований, установленных к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) к их деятельности.»;

10) пункт 13 статьи 51² дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

Статья 2

Внести в статью 73 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2013, № 52, ст. 7006) следующие изменения:

1) в наименовании слова «ценные бумаги» заменить словами «иное имущество»;

2) часть 1 после слов «на денежные средства» дополнить словами «или иное имущество».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Подпункты «б» и «в», абзацы третий – седьмой подпункта «г», абзац второй подпункта «д» и подпункт «е» пункта 1, подпункт «а» пункта 6, абзац второй подпункта «а», подпункты «б» – «г» пункта 7, подпункты «а» и «б» пункта 8 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент
Российской Федерации