

**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. 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, следующие изменения.

1.1. Дополнить 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).».

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 и системно значимых профессиональных участников рынка ценных бумаг.».

1.3. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. 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 указанным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе в случае их совмещения или планируемого совмещения);

для лицензиата, относящегося к категории средних или крупных и системно-значимых профессиональных участников рынка ценных бумаг, как минимум одного работника (специалиста) по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.»

1.4. 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 и системно-значимых 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 лицензиатов, относящихся к категории малых

профессиональных участников рынка ценных бумаг), и соискателя лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случае планируемого соискателем совмещения указанных в настоящем подпункте видов деятельности 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 функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.».

1.5. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

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

1.6. 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 с 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от _____.____.201____ № ____-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, за исключением форекс-дилеров, в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению определяют одну из трех следующих категорий, к которой они относятся:

1.1. Малые профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.2. Средние профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.3. Крупные и системно-значимые профессиональные участники рынка ценных бумаг.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг относится к следующим категориям.

2.1. Крупных и системно-значимых 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 и системно-значимым 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 форекс-дилера в течение всего периода осуществления деятельности форекс-дилера.

2.3. Малых профессиональных участников рынка ценных бумаг:

если он не относится к крупным и системно-значимым 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, а также 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 (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 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 в двух последних кварталах, либо если предыдущие условия не выполняются, то к категории, которая определена в квартале, предшествующем четвертому кварталу текущего календарного года.

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг для определения категории использует значения, указанные в его отчетности, представляемой в Банк России, 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.

5. В случае если профессиональным участником рынка ценных бумаг, относившимся к категории крупных и системно-значимых профессиональных участников рынка ценных бумаг, определена категория малых или средних профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также в случае если профессиональным участником рынка ценных бумаг, относившимся к категории средних профессиональных участников рынка ценных бумаг, определена категория малых профессиональных участников рынка ценных бумаг, то требования, установленные для данной категории, применяются с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором определена категория.

В случае если профессиональным участником рынка ценных бумаг, относившимся к категории малых или средних профессиональных участников рынка ценных бумаг, определена

категория крупных и системно-значимых профессиональных участников рынка ценных бумаг, то требования, установленные для данной категории, применяются с 1 апреля года, следующего за календарным годом, в котором определена категория.

6. 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 и системно-значимые
1.	Брокерская деятельность	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг,	до 10 000	от 10 001 до 100 000	от 100 001

		заклученных за счет клиентов на основании договора о брокерском обслуживании (млн.руб.)			
		Количество лиц, с которыми заключены договоры о брокерском обслуживании	до 1000	от 1 001 до 100 000	от 100 001
2.	Дилерская деятельность	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах (млн.руб.)	до 20 000	от 20 001 до 200 000	от 200 001
3.	Деятельность по управлению ценными бумагами	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (млн.руб.)	до 500	от 501 до 5 000	от 5 001
		Количество лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления	до 200	от 201 до 2 000	от 2 001
4.	Депозитарная деятельность	Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах владельцев, доверительных управляющих и счетах номинальных держателей, открытых в депозитарии (млн. руб.)	до 50 000	от 50 001 до 500 000	от 500 001

5.	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия	-	до 1 000 000	от 1 000 001
----	---	--	---	-----------------	-----------------

Пояснения к таблице.

При расчете значений показателей, приведенных в таблице, используются данные отчетности, представляемой в Банк России согласно Указанию Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному 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), Указанию Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание № 4212-У), и следующие правила.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается путем суммирования объемов таких сделок, совершенных на торгах

российского организатора торговли (для брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению), и на внебиржевом рынке (для брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению).

Объем сделок на внебиржевом рынке рассчитывается:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, согласно значениям, указанным при заполнении отчетности по форме 0420417 Указания № 3533-У «Отчет о внебиржевых сделках»: все строки с кодом типа сделок BR (только для брокеров), кодом типа сделок AM (только для доверительных управляющих), кодом вида договора BS, видом информационного сообщения NEW;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, согласно значениям, указанным при заполнении форма 0409706 Указания № 4212-У «Сведения об объемах внебиржевых сделок»: сумма строк 1 и 2 раздела 1 по графам 7 и 8 (для брокеров) или сумма строк 1 и 2 раздела 1 по графам 9 и 10 (для доверительных управляющих).

Количество лиц, с которыми заключены договоры при осуществлении брокерской деятельности или деятельности по доверительному управлению, определяется:

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

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, согласно значениям

формы 0409707 Указания № 4212-У «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах владельцев, доверительных 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 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года № 33608, 09 октября 2015 года № 39247, 15 августа 2016 года № 43233.

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 Указания № 3533-У по графе 6 раздела I.