

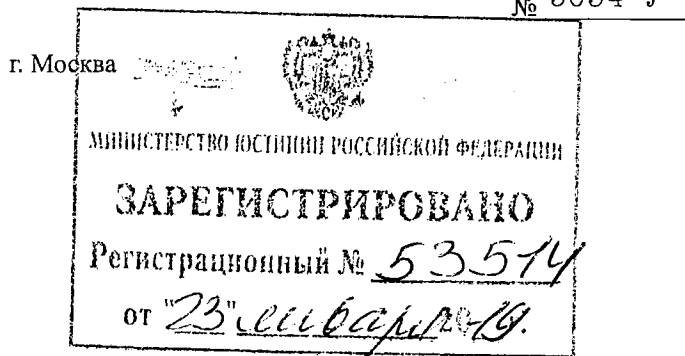


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 24 » декабря 2018 г.

№ 5034-У



О внесении изменений

в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П

«О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»

1. На основании пунктов 3 и 4 статьи 42 Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53,

ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524) внести в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

абзац второй после слов «сделок, совершенных» дополнить словами «на основании договоров, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения,»;

в абзаце третьем слова «иностранный валютой, допущенными к организованным торгам товарами,» исключить.

1.2. Подпункты 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 пункта 2.2 признать утратившими силу.

1.3. Абзац третий пункта 3.16 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 3.19 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся в кассе. Для этой цели профессиональный участник должен открыть отдельный счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в кассе. При этом находящиеся в кассе денежные средства клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать в своих интересах их

денежные средства, должны учитываться профессиональным участником отдельно от денежных средств клиентов, не предоставивших такого права.».

1.5. В подпункте 3.20.2 пункта 3.20 слова «специальный торговый счет участника клиринга,» исключить.

1.6. Пункты 3.21 и 3.22 изложить в следующей редакции:

«3.21. Сумма денежных средств, отраженная на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, которые содержат указание на отсутствие права профессионального участника использовать эти денежные средства в своих интересах, и сумма денежных средств, отраженная на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиента (клиентов), находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, должна быть не меньше суммы исходящих остатков денежных средств, отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника, не предоставившим ему такого права.

3.22. Разницу между суммой исходящих остатков денежных средств на счетах внутреннего учета клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, и суммой денежных средств, отраженной на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, содержащих указание на право профессионального участника использовать их денежные средства в своих интересах, и на счетах внутреннего учета денежных средств, находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, не предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, профессиональный участник должен отражать по счету внутреннего учета использования денежных средств клиентов.».

1.7. Главу 3 дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Информация, указанная в подпунктах 3.13.2 – 3.13.6 пункта 3.13 настоящего Положения, по решению профессионального участника во внутреннем учете не отражается при условии обеспечения профессиональным участником возможности ее воспроизведения в результате вычислений, производимых на основании информации, содержащейся в других записях внутреннего учета, и представления на любой момент времени.».

1.8. В пункте 5.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.1. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств.»;

первое предложение абзаца третьего после слов «профессиональным участником» дополнить словами «, не являющимся кредитной организацией.».

1.9. Пункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.4 следующего содержания:

«7.2.4. Сведения, позволяющие идентифицировать работника, зарегистрировавшего поручение (требование), либо, если регистрация поручения (требования) осуществлена программно-техническими средствами автоматически, программное обеспечение, посредством которого оно зарегистрировано.».

1.10 Первое предложение подпункта 9.4.8 пункта 9.4 дополнить словами «, с указанием видов расходов».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина