

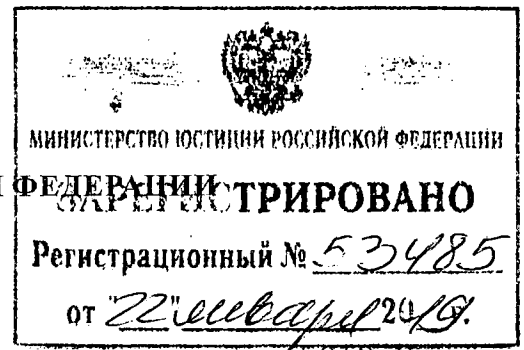


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 17 » декабря 2018.

г. Москва



**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. На основании статьи 10, пунктов 6 и 15 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 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, 20 октября 2017 года № 48630 (далее – Положение Банка России № 481-П), следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 2.1:

подпункты 2.1.2 и 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Наличие у соискателя и лицензиата лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Работа лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в лицензиате, не являющемся кредитной организацией, должна являться для него основным местом работы, начиная с тридцатого дня после дня принятия решения Банком России о выдаче лицензии соискателю.

2.1.3. Наличие у соискателя и лицензиата руководителя службы

внутреннего контроля либо как минимум одного контролера.

Работа контролера либо руководителя службы внутреннего контроля в лицензиате должна являться для него основным местом работы начиная с тридцатого дня после дня принятия решения Банком России о выдаче лицензии соискателю.»;

в подпункте 2.1.4 слова «(в том числе требованиям к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям)» исключить;

подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:

«2.1.8. Наличие у соискателя лицензии бизнес-плана, составленного на ближайшие три календарных года.»;

дополнить подпунктами 2.1.10–2.1.12 следующего содержания:

«2.1.10. Определение лицензиатом значений показателей, установленных в графе 2 приложения к настоящему Положению (далее – показатели деятельности), с соблюдением следующих требований.

Лицензиат должен оценивать себя ежеквартально, определяя значения показателей деятельности по состоянию на последний календарный день квартала.

Лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность, должен определять значения показателей деятельности, предусмотренных строками 1 и 2 приложения к настоящему Положению.

Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 1 приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, путем суммирования объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности (далее – сделки за счет клиента), на торгах российского организатора торговли и на внебиржевом рынке.

Объем сделок за счет клиентов, совершенных на торгах российского организатора торговли, должен определяться лицензиатом,

осуществляющим брокерскую деятельность, путем суммирования объемов указанных сделок.

Каждый из объемов сделок за счет клиентов, совершенных на торгах российского организатора торговли, должен быть рассчитан как произведение цены одной ценной бумаги, передаваемой по сделке за счет клиента, и общего количества ценных бумаг, передаваемых по указанной сделке.

Объем сделок за счет клиентов, совершенных на торгах российского организатора торговли, должен определяться лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, на основе информации об условиях сделок за счет клиентов, совершенных на торгах российского организатора торговли, содержащейся во внутреннем учете в соответствии с пунктом 2.7 Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772 (далее – Положение Банка России № 577-П).

Объем сделок за счет клиентов, совершенных на внебиржевом рынке, должен определяться лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, путем суммирования значений следующих показателей, отраженных в ежемесячной отчетности лицензиата, осуществляющего брокерскую деятельность:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателя, предусмотренного строкой 40 «Сумма сделки по первой части сделки, в единицах валюты цены сделки» отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», предусмотренной частью I приложения 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке

составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419 (далее соответственно – Указание Банка России № 4621-У, отчетность по форме 0420417), по сделкам за счет клиентов, совершенных на внебиржевом рынке, по которым по показателю «Тип внебиржевой сделки», предусмотренному строкой 2 отчетности по форме 0420417, указан код типа сделки «BR» в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417, по показателю «Вид договора», предусмотренному строкой 4 отчетности по форме 0420417, указан код вида договора «BS» в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417, а по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», предусмотренному строкой 7 отчетности по форме 0420417, указан код вида информационного сообщения «NEW» в соответствии с абзацем шестьдесят третьим пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателей граф 7 и 8 по строкам 1 и 2 подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок», предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (далее соответственно – Указание Банка России № 4927-У, отчетность по форме 0409706).

В качестве значений показателя деятельности, предусмотренного строкой 2 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, должны определяться значения следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателя «Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание», предусмотренного строкой 1 подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», предусмотренной частью I приложения 1 к Указанию Банка России № 4621-У (далее – отчетность по форме 0420418);

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателя графы 2 по строкам «Клиентов-резидентов:» и «Клиентов-нерезидентов:» раздела 1 отчетности по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У (далее – отчетность по форме 0409707).

Лицензиат, осуществляющий дилерскую деятельность, должен определять значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 3 приложения к настоящему Положению, путем суммирования объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок.

Каждый из объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен быть рассчитан как произведение цены одной ценной бумаги, передаваемой по сделке купли-продажи, и общего количества ценных бумаг, передаваемых по указанной сделке.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен определяться лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, на основе информации об условиях сделок купли-продажи ценных бумаг, содержащейся во внутреннем учете в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России № 577-П.

Лицензиат, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, должен определять значения показателей деятельности, предусмотренных строками 4 и 5 приложения к настоящему Положению.

Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 4 приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, путем суммирования объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на торгах российского организатора торговли и на внебиржевом рынке.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на торгах российского организатора торговли, должен определяться лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, путем суммирования объемов указанных сделок.

Каждый из объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на торгах российского организатора торговли, должен быть рассчитан как произведение цены одной ценной бумаги, передаваемой по сделке купли-продажи, и общего количества ценных бумаг, передаваемых по указанной сделке.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на торгах российского организатора торговли, должен определяться лицензиатом,

осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, на основе информации об условиях сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на торгах российского организатора торговли, содержащейся во внутреннем учете в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России № 577-П.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на внебиржевом рынке, должен определяться лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, путем суммирования значений следующих показателей, отраженных в ежемесячной отчетности лицензиата, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателя, предусмотренного строкой 40 «Сумма сделки по первой части сделки, в единицах валюты цены сделки» отчетности по форме 0420417, по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на внебиржевом рынке, по которым по показателю «Тип внебиржевой сделки», предусмотренному строкой 2 отчетности по форме 0420417, указан код типа сделки «АМ», в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417, по показателю «Вид договора», предусмотренному строкой 4 отчетности по форме 0420417, указан код вида договора «BS» в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417, а по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», предусмотренному строкой 7 отчетности по форме 0420417, указан код вида информационного сообщения «NEW» в соответствии с абзацем шестьдесят третьим пункта 5 порядка составления отчетности по форме 0420417;



для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателей граф 9 и 10 по строкам 1 и 2 подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0409706.

В качестве значений показателя деятельности, предусмотренного строкой 5 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, должны определяться значения следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, – показателя «Количество клиентов по договорам доверительного управления», предусмотренного строкой 4 подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420418;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, – показателя графы 2 по строкам «Клиентов-резидентов:» и «Клиентов-нерезидентов:» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0409707.

Лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, должен определять значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 6 приложения к настоящему Положению, в порядке, предусмотренном для расчета величины  $P_{i,j}$  абзацем одиннадцатым пункта 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864, без применения поправочного коэффициента.

В качестве значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 7 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должны определяться значения показателя, предусмотренного строкой 8 «Количество зарегистрированных лиц» раздела 1 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора», предусмотренной частью I

приложения 1 к Указанию Банка России № 4621-У (далее – отчетность по форме 0420420), в рамках аналитического признака «На счетах которых учитываются ценные бумаги» группы аналитических признаков «Категории зарегистрированных в реестрах лиц», предусмотренного строкой 2.3 таблицы «Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»: Раздел 1. «Информация об обслуживаемых реестрах» раздела 1 части III приложения 1 к Указанию Банка России № 4621-У.

Лицензиаты, осуществляющие брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, при определении значений показателей деятельности, предусмотренных строками 1, 3 и 4 приложения к настоящему Положению, должны учитывать сделки купли-продажи ценных бумаг, цены которых выражены в иностранной валюте, в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;

№ 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524), на дату их совершения. В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России – по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках, или по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

2.1.11. Сопоставление лицензиатом значений показателей деятельности, определенных в соответствии с подпунктом 2.1.10 настоящего пункта, с диапазонами значений показателей деятельности лицензиата, установленными в графах 3–5 приложения к настоящему Положению (далее – квартальные диапазоны), в течение четвертого квартала текущего года, но не позднее 31 декабря, и определение годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых лицензиатом видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) с соблюдением следующих требований:

в случае если лицензиатом определен один квартальный диапазон не менее чем в трех из четырех кварталов, предшествующих четвертому кварталу текущего календарного года, указанный квартальный диапазон является для него годовым диапазоном;

при отсутствии условия для определения годового диапазона, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, годовым диапазоном является квартальный диапазон, который был определен лицензиатом в двух кварталах, предшествующих четвертому кварталу текущего календарного года;

при отсутствии условий для определения годового диапазона, указанных в абзацах втором – третьем настоящего подпункта, годовым

диапазоном является квартальный диапазон, который был определен лицензиатом в двух из трех кварталов, предшествующих четвертому кварталу текущего календарного года;

при отсутствии условий для определения годового диапазона, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего подпункта, годовым диапазоном является квартальный диапазон, который был определен лицензиатом в квартале, предшествующем дате определения значений показателей.

Лицензиат должен документально фиксировать и хранить не менее пяти лет документы, содержащие значения показателей деятельности, а также документы и информацию, на основе которых они были определены.

Требования настоящего подпункта и подпункта 2.1.10 настоящего пункта не распространяются на следующих лицензиатов:

на всех лицензиатов – в течение календарного года, в котором ими получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением лицензиатов, определивших годовые диапазоны на основании ранее полученной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг);

на лицензиатов, осуществляющих деятельность форекс-дилера;

на лицензиатов, которые вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают лицензионные требования и условия, установленные подпунктами 2.1.1–2.1.9, 2.1.12 настоящего пункта, пунктами 2.2–2.7 настоящего Положения в отношении лицензиатов, определивших годовой диапазон, соответствующий графе 5 приложения к настоящему Положению.

2.1.12. Организация и осуществление внутреннего аудита лицензиатами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором

лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, в случае если в течение календарного года до указанного определения лицензиат организовывал и осуществлял внутренний аудит.

В случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат не организовывал и не осуществлял внутренний аудит, поскольку лицензионные требования и условия, установленные в отношении лицензиата абзацем первым настоящего подпункта, к нему были не применимы, лицензиат должен организовывать и осуществлять внутренний аудит с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению.».

1.3. В подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 слова «, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключить;

1.4. В пункте 2.3:

подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Наличие как минимум одного работника, к функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, для следующих лиц:

для соискателя лицензии;

для всех лицензиатов – в течение календарного года, в котором ими получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением лицензиатов, определивших годовые диапазоны на основании ранее полученной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг);

для лицензиатов, определивших в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 3 приложения к настоящему

Положению, – с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 3 приложения к настоящему Положению.

Наличие как минимум двух работников (руководящего работника и специалиста), к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, для лицензиатов, определивших в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 или 5 приложения к настоящему Положению, с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 или 5 приложения к настоящему Положению.

Для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 или 5 приложения к настоящему Положению, совмещающего депозитарную деятельность с брокерской деятельностью и (или) дилерской деятельностью, и (или) деятельностью по управлению ценными бумагами, и (или) деятельностью кредитной организации, обязательным также является наличие с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 или 5 приложения к настоящему Положению, структурного подразделения, к функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае возложения на работников указанного структурного подразделения обязанности по осуществлению функций, не связанных с депозитарной деятельностью, лицензиат должен обеспечить разработку и реализацию мер по исключению конфликта интересов при осуществлении ими указанных функций, а также включить указанные меры во внутренние документы лицензиата в соответствии с подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Положения.»;

в подпункте 2.3.3 слова «, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий» исключить.

1.5. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Наличие в головной организации и каждом филиале, в котором осуществляется ведение реестра владельцев ценных бумаг, как минимум одного работника (специалиста).»;

подпункты 2.4.5 и 2.4.6 изложить в следующей редакции:

«2.4.5. Наличие у лицензиатов, определивших в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, совета директоров (наблюдательного совета) с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, в случае если в течение календарного года до указанного определения у лицензиата был сформирован совет директоров (наблюдательный совет).

В случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат не сформировал совет директоров (наблюдательный совет), поскольку лицензионные требования и условия, установленные в отношении лицензиата абзацем первым настоящего подпункта, к нему были не применимы, лицензиат должен сформировать совет директоров (наблюдательный совет) и обеспечить его функционирование с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению.

2.4.6. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров

владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом в качестве годового диапазона определен кварталный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, или следующего за календарным годом, в котором лицензиатом в качестве годового диапазона определен кварталный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, в случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона кварталного диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат осуществлял прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов:

не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации (с 1 июля 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации) – для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона кварталный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года – менее двадцати процентов зарегистрированных лиц);

не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации – для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона кварталный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года – менее двадцати процентов зарегистрированных лиц);

не менее чем в двадцати пяти субъектах Российской Федерации



(с 1 июля 2019 года – не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации) – для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились не менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года – не менее двадцати процентов зарегистрированных лиц);

не менее чем в двадцати субъектах Российской Федерации – для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились не менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года – не менее двадцати процентов зарегистрированных лиц).

В случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат, осуществляющий ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, не осуществлял прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов, поскольку требования и условия, установленные настоящим подпунктом, к нему были не применимы, указанный лицензиат должен обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению.

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров

владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляется лицензиатом, присоединились зарегистрированные лица, на лицевых счетах которых учитывается более чем шестьдесят процентов ценных бумаг от общего числа размещенных ценных бумаг публичного акционерного общества.».

1.6. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Наличие у соискателя и лицензиата руководителя структурного подразделения, указанного в подпункте 2.5.1 настоящего пункта.

Работа руководителя структурного подразделения, указанного в подпункте 2.5.1 настоящего пункта, в лицензиате должна являться для него основным местом работы начиная с тридцатого дня после дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии соискателю.».

1.7. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «, соответствующих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 39, пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключить.

1.8. Подпункт 3.8.5 пункта 3.8 признать утратившим силу.

1.9. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 ноября 2018 года № 36) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев пятьдесят первого и пятьдесят второго подпункта 1.2 и абзаца десятого подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания.

Абзацы пятьдесят первый и пятьдесят второй подпункта 1.2 и абзац десятый подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Положения абзаца десятого подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П (в редакции настоящего Указания) в части

подпункта 2.1.12 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П применяются с 1 октября 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от 17 декабря 2018 года № 5013-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 к Положению 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»

### Показатели деятельности и квартальные диапазоны их значений

1	2	3	4	5
1	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности	не более 10 000 млн руб.	более 10 000, но не более 100 000 млн руб.	более 100 000 млн руб.
2	Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала	не более 1000 лиц	более 1000, но не более 100 000 лиц	более 100 000 лиц
3	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах в течение квартала при осуществлении дилерской деятельности	не более 20 000 млн руб.	более 20 000, но не более 200 000 млн руб.	более 200 000 млн руб.

4	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	не более 2 000 млн руб.	более 2 000, но не более 20 000 млн руб.	более 20 000 млн руб.
5	Количество клиентов по договорам доверительного управления по состоянию на последний календарный день квартала	не более 200 лиц	более 200, но не более 2000 лиц	более 2000 лиц
6	Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, предусмотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым – пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, открытых в депозитарии, по состоянию на последний календарный день квартала	не более 50 000 млн руб.	более 50 000, но не более 500 000 млн руб.	более 500 000 млн руб.
7	Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги, по состоянию на последний календарный день квартала	-	не более 1 000 000 лиц	более 1 000 000 лиц

».