

<Письмо> Банка России от 08.04.2022 N 38-1-7/947 "О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

ПИСЬМО
ОТ 8 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 38-1-7/947

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России рассмотрел обращение и по вопросам, касающимся разъяснения положений Указания <1>, сообщает следующее.

<1> Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации"

По вопросам 1, 3.

С учетом пункта 1.1 Указания, а также в силу буквального толкования подпункта 1.3.6 пункта 1.3 Указания ответственными лицами профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) для целей применения данного нормативного акта являются члены органов управления профессионального участника, его работники, а также любые лица, действующие на основании соглашения с профессиональным участником за его счет, если указанные члены органов управления, работники и лица в силу своих должностных обязанностей или заключенных с профессиональным участником договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении любых юридических и (или) фактических действий <2>, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица).

<2> Под фактическими действиями следует понимать действия, выполняемые ответственными лицами, которые сами по себе не влекут правовых последствий, например, контроль за исполнением поручений клиентов.

При этом профессиональный участник в каждом случае самостоятельно определяет возникновение юридического факта, который является основанием для отнесения соответствующего лица к числу ответственных лиц профессионального участника согласно подпункту 1.3.6 пункта 1.3 Указания.

В частности, в случае если в силу закона датой избрания лица в состав органов управления профессионального участника является дата составления протокола заседания соответствующего органа управления профессионального участника, то такая дата может считаться датой включения указанного лица в состав ответственных лиц профессионального участника.

По вопросу 2.

В настоящее время по обозначенному вопросу следует руководствоваться пунктом 5 Информационного письма Банка России о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка от 06.03.2022 N ИН-018-38/28.

Директор
О.Ю.ШИШЛЯННИКОВА

Версия #1

Журнал АО создал 8 апреля 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20