

<Письмо> Банка России от 22.03.2021 N 06-59-1/2284 "О направлении разъяснений"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 22 МАРТА 2021 Г. N 06-59-1/2284

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ

В ответ на письмо Банк России сообщает следующее.

[Информационным письмом Банка России от 15.12.2020 N ИН-01-59/174](#) "О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам" профессиональным участникам рынка ценных бумаг и кредитным организациям рекомендовано до даты проведения тестирования, предусмотренного частью 10 статьи 5 [Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ](#) "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" или статьей 51.2-1 [Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон N 39-ФЗ) воздержаться от прямого или опосредованного предложения неквалифицированным инвесторам, договоры о брокерском обслуживании с которыми заключены после 15.12.2020, совершать сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (далее - Сделки).

Указанные рекомендации направлены на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов, поскольку подобные Сделки несут в себе дополнительные риски для инвестора и могут быть сложны для понимания.

Вопрос о предоставлении неквалифицированным инвесторам доступа к маржинальной торговле до введения тестирования может быть рассмотрен после внесения изменений в базовые и/или во внутренние стандарты НАУФОР и СРО НФА в части установления требований об обязательном предварительном уведомлении клиентов о рисках, сопряженных с маржинальной торговлей, о недопустимости побуждения клиентов к совершению Сделок, а также в отношении предварительного заявления клиента о намерении пользоваться услугами по маржинальной торговле. При этом реализация механизмов обеспечения прав и законных интересов инвесторов, критерии и формат уведомления о рисках требуют дополнительной проработки и согласования с Банком России. До закрепления в стандартах саморегулируемых организаций соответствующих положений, брокерам целесообразно воздержаться от предложения новым клиентам услуг по совершению Сделок.

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А.ШВЕЦОВ

Версия #1

Журнал АО создал 22 марта 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21