

Указание Банка России от
22.06.2021 N 5826-У "О
внесении изменений в
Указание Банка России от
25 января 2017 года N
4270-У" (Зарегистрировано
в Минюсте России
26.07.2021 N 64379)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 22 ИЮНЯ 2021 Г. N 5826-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА N 4270-У

На основании части 2 [статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4349):

1. Внести в Указание Банка России от 25 января 2017 года N 4270-У "О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2017 года N 46254, следующие изменения.

1.1. Подпункт 4.3 пункта 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"порядок и форму информирования физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях указанного признания;

объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях использования им права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

порядок, правила и процедуру проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее - тестирование);

перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования указанных перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов тестирования;

порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования;

порядок хранения сведений о результатах тестирования;

форму и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования."

1.2. Пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"расчет размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2016, N 27, ст. 4225).".

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктами 6.8 и 6.9 следующего содержания:

"6.8. порядок расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не

признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

6.9. срок хранения расчета размера требуемого обеспечения, указанного в подпункте 6.8 настоящего пункта."

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1

Журнал АО создал 22 июня 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21