

Указание Банка России от  
30.09.2021 N 5954-У "О  
внесении изменений в  
Указание Банка России от  
22 марта 2019 года N  
5099-У "О требованиях к  
расчету размера  
собственных средств при  
осуществлении  
профессиональной  
деятельности на рынке  
ценных бумаг, а также при  
получении лицензии

(лицензий) на  
осуществление  
профессиональной  
деятельности на рынке  
ценных бумаг"  
(Зарегистрировано в  
Минюсте России  
09.11.2021 N 65736)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ  
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N 5954-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА N 5099-У  
"О ТРЕБОВАНИЯХ К РАСЧЕТУ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИЙ)  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

На основании пунктов 3 и 6 [статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 27, ст. 5171):

1. Внести в Указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года N 55315, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"В случае возникновения у профессионального участника перед своими клиентами обязательств по передаче (возврату) суммы денежных средств, учитываемых на транзитных валютных счетах, открытых профессиональному участнику уполномоченными банками, предусмотренными пунктом 8 части 1 [статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957), в связи с открытием профессиональному участнику банковских счетов, на которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность профессиональных участников, должны находиться денежные средства его клиентов, указанные обязательства не принимаются профессиональным участником к расчету размера собственных средств."

1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3.4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 24, ст. 4210);";

в абзаце четвертом слова "Томсон Рейтере" заменить словами "Рефинитив", слова "Thomson Reuters" заменить словами "Refinitiv".

1.4. В пункте 4.1:

в абзаце втором цифры ", 2.2.5" исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"величиной обязательств соискателя лицензии, отраженной в его бухгалтерском балансе, представляемом в Банк России для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг."

1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Соискатель лицензии должен рассчитывать размер собственных средств на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления им в Банк России документов для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - дата расчета соискателем лицензии размера собственных средств)."

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 30 сентября 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20