



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ИНН: 7702077663

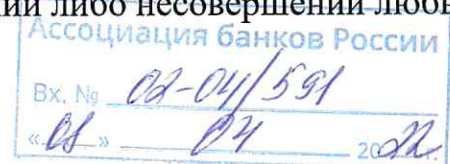
От 08.04.2022 № 38-1-7/947
на от

О деятельности профессионального участника
рынка ценных бумаг

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России рассмотрел обращение Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») от 05.03.2022 № 02-05/205 (вх. № 98959 от 05.03.2022) и по вопросам, касающимся разъяснения положений Указания¹, сообщает следующее.

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



¹ Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»

юридических и (или) фактических действий², влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица).

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 № ИН-018-38/28.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

Мария Горностаева
8(495)771-99-99 *7-37-58

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