



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

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 27.02.2015 № 55-4-1-2/326
на № _____ от _____

m

Некоммерческая организация
«Ассоциация региональных
банков России»

Славянская площадь, д. 2/5/4,
стр. 3, г. Москва, 109074

О рассмотрении вопросов 2 и 4
обращения Некоммерческой организации
«Ассоциация региональных банков России»

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее –
Департамент) рассмотрел обращение Некоммерческой организации
«Ассоциация региональных банков России» от 09.02.2015 № 06/28
(вх. от 09.02.2015 № 34413) (далее - Обращение) и сообщает следующее.

По второму вопросу Обращения сообщаем следующее.

Норма пункта 3 статьи 10³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) предусматривает право
физического лица потребовать возврата учтенных на его индивидуальном
инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи
другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым
заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

По мнению Департамента, Закон не предусматривает запрет на
частичное изъятие денежных средств, переданных профессиональному
участнику рынка ценных бумаг в рамках договора, предусматривающего
открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее –
Договор ИИС). Такое изъятие не будет являться основанием для расторжения
Договора ИИС. При этом законодательство Российской Федерации о рынке
ценных бумаг не определяет виды счетов клиента брокера, на которые



002059

возможно вывести денежные средства в рамках такого частичного изъятия. Обращаем внимание, что порядок действий профессионального участника рынка ценных бумаг при частичном изъятии денежных средств, переданных ему в рамках договора ИИС, может быть установлен в этом договоре.

Вопросы, касающиеся разъяснения применения норм Налогового кодекса Российской Федерации, не относятся к компетенции Банка России.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находится на рассмотрении законопроект № 469229-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные законодательные акты Российской Федерации), согласно которому предполагается пункт 3 статьи 10³ Закона дополнить предложением следующего содержания: «Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается».

По четвертому вопросу Обращения сообщаем следующее.

В соответствии с Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 № 32/108н, внутренний учет ведется в том числе в отношении срочных сделок (далее – Порядок внутреннего учета). Под «срочными сделками» следует понимать сделки с производными финансовыми инструментами, определенными Положением о видах

производных финансовых инструментов, утвержденным приказом ФСФР России от 04.03.2010 № 10-13/пз-н (далее – Поние № 10-13/пз-н).

Исключений из данного правила для кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг Порядок внутреннего учета не содержит.

Таким образом, в случае, если указанные в Обращении «срочные и открытые форварды» относятся к форвардным договорам (контрактам), указанным в Положении № 10-13/пз-н, то профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан вести внутренний учет по таким договорам (контрактам).

И.о. директора



О.Ю. Шишлянникова