**Перечень изменений, вносимых в Базовый стандарт**

**совершения брокером операций на финансовом рынке,**

**с описанием причин внесения изменений**

В целях повышения уровня защиты прав и законных интересов инвесторов представляется необходимым уточнить правила использования брокером в своих интересах ценных бумаг клиентов. Для этого предлагается внести в Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) следующие изменения.

1. Повышение уровня информирования клиентов о рисках

Действующая редакция пункта 3.3 Базового стандарта устанавливает обязанность брокера при заключении договора, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.

Предлагается уточнить данное требование, конкретизировав, что в числе прочей информации о рисках необходимо предоставлять информацию о рисках использования денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет самого брокера или других клиентов брокера. Для этого предлагается изложить пункт 3.3 Базового стандарта в следующей редакции:

«3.3. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках, в том числе о рисках использования денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет самого брокера или других клиентов брокера.».

В дальнейшем по итогам контрольной практики саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка возможно появление стандартизированных форм уведомления о рисках, связанных с предоставлением брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг клиентов.

2. Уточнение требований к сегрегации активов клиентов брокера

Действующая редакция пункта 3.4 Базового стандарта предусматривает обязанность брокера в случае, если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, требовать от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших брокеру право их использования в интересах брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых брокеру указанными лицами.

Предлагается распространить указанное требование и на ценные бумаги клиентов, а также заменить обязанность брокера требовать сегрегации активов от третьих лиц на обязанность брокера обеспечить такую сегрегацию. Для этого предлагается пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Брокер должен обеспечить обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг клиентов, не предоставивших брокеру права их использования в интересах брокера, от денежных средств и ценных бумаг клиентов, предоставивших брокеру такое право.».

В целях недопущения возникновения возможности исполнения обязательств одних клиентов за счет других клиентов в случае, когда клиенты не предоставили брокеру право использования своих денежных средств и ценных бумаг в интересах брокера, также предлагается запретить брокеру исполнение поручений таких клиентов на совершение маржинальных и необеспеченных сделок и на заключение договоров репо. Для этого предлагается дополнить Базовый стандарт новым пунктом 3.41 следующего содержания:

«3.41 Не допускается исполнение брокером следующих поручений клиентов, не предоставивших брокеру, являющемуся некредитной организацией, право использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг, и клиентов, не предоставивших брокеру, являющемуся кредитной организацией, право использования в своих интересах ценных бумаг:

1) на совершение сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

2) на заключение договоров репо.».

3. Технические изменения

В связи с изменением редакции пункта 3.4 Базового стандарта предлагается скорректировать пункт 3.6, содержащий отсылку на перечень счетов и регистров, предусмотренный предыдущей редакцией пункта 3.4, путем переноса перечня счетов непосредственно в пункт 3.6 Базового стандарта, и изложить пункт 3.6 Базового стандарта в следующей редакции:

«3.6. Объединение денежных средств клиентов на счете клиринговой организации, специальном брокерском счете другого брокера, счете другого брокера-кредитной организации, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием денежных средств в интересах брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.»

Также предлагается исправить опечатку в слове «использование» в пункте 3.7 Базового стандарта.

4. Сроки вступления в силу изменений

Предлагается установить срок вступления в силу новой редакции Базового стандарта с учетом вышеуказанных изменений с 1 октября 2022 года.