



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

**Департамент рынка  
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
www.cbr.ru  
тел. (495) 771-91-00

Саморегулируемая организация  
«Национальная финансовая  
ассоциация»

1-ый Волконский переулок,  
д.9, стр.1, оф.301  
г. Москва  
127473

от 11.04.2017 № 55-5-1/126  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О применении положений  
Федерального закона от  
22.04.1996 № 39-ФЗ

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) рассмотрел обращение от 17.03.2017 № 258 (вх. от 17.03.2017 № 71324, далее – обращение) и сообщает, что Банк России не наделен правом официального толкования норм федеральных законов. Вместе с тем, Департамент считает возможным изложить свою позицию по поставленному в обращении вопросу, которая не является официальным толкованием федеральных законов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должна быть аннулирована Банком России, в том числе в случае неосуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

По мнению Департамента, наличие у брокера заключенных договоров с клиентами и денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, является достаточным основанием для признания факта осуществления брокерской деятельности.

Наличие в доверительном управлении ценных бумаг и/или денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, является достаточным основанием для признания факта осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

С учетом положений части первой статьи 7 Закона, определившей депозитарную деятельность как «оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги», Департамент считает, что наличие на хранении сертификатов ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги на основании заключенных депозитарных договоров является фактом осуществления депозитарной деятельности.

Кроме того, Департамент сообщает, что один заключенный договор профессионального участника рынка ценных бумаг с одним клиентом вне зависимости от объема сделки (количества учитываемых ценных бумаг) будет являться выполнением требования об осуществлении соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг.

Заместитель директора



О.Ю. Шишлянникова



саморегулируемая организация  
**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127473 Москва,  
1-й Волконский переулок, д. 9, стр.1, офис 301  
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,  
Электронная почта: info@nfa.ru Internet www.nfa.ru

Исх. № 258 от 17 марта 2017 года

**Директору  
Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка  
Банка России**

**госпоже Селютиной Л.К.**

**Уважаемая Лариса Константиновна!**

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. 39-ФЗ в случае неосуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должна быть аннулирована.

В связи с этим просим Вас подтвердить следующее.

1. Минимальным требованием к объёму профессиональной деятельности организации, имеющей лицензию на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, является совершение организацией как минимум одной сделки по соответствующему виду деятельности, вне зависимости от объёма сделки и контрагента по сделке.

2. Минимальным требованием к объёму профессиональной деятельности организации, имеющей лицензию на осуществление депозитарной деятельности, является оказание организацией депозитарных услуг по учёту ценных бумаг как минимум одному клиенту.

С уважением,

Исполнительный вице-президент

Е.М. Воропаева

Отв. Шитикова О.Е.  
т/ф (495) 980-98-74