



Банк России

# ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПУРЦБ) И ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

ДДиПДФО  
2023 год





## Ст. 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Деятельностью **форекс-дилера** признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с **физическими лицами**, не являющимися индивидуальными предпринимателями, **не на организованных торгах**:

- ❑ договоров, которые являются **производными финансовыми инструментами**, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;
- ❑ двух и более договоров, предмет которых является **иностранная валюта или валютная пара**, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

! • Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность **только после вступления в саморегулируемую организацию** в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров.

! • **Деятельность форекс-дилера является исключительной.** Форекс-дилер не вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью.



I

## Требования Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

### ➤ К НАИМЕНОВАНИЮ

слово «форекс», производные от него слова и сочетания с ним в фирменном наименовании могут использоваться только форекс-дилерами.

### ➤ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ

хозяйственное общество;

юридическое лицо, созданное в иной организационно-правовой форме (в случаях, предусмотренных федеральными законами).

### ➤ К РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

не менее 100 млн рублей.

### ➤ К ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

### ➤ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

### ➤ К САЙТУ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

### ➤ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### ➤ К УЧРЕДИТЕЛЯМ (УЧАСТНИКАМ)

не могут являться:

- физические лица с наличием неснятой/непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;
- юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;
- юридические лица, у которых за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности финансовой организации;
- физическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

**III****Лицензионные требования и условия установлены Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П**

«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

- ✓ **Наличие ЕИО и лица, осуществляющего функции контролера** (руководителя службы внутреннего контроля)
- ✓ **Нахождение ЕИО по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также принятие мер для получения почтовых отправлений по адресу, указанному в ЕГРЮЛ**
- ✓ **Наличие программно-технических средств**
- ✓ **Наличие бизнес-плана, составленного на ближайшие три календарных года**
- ✓ **Наличие как минимум одного работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета и как минимум одного работника, к функциям которого относится деятельность форекс-дилера**
  
- ✓ **Соответствие собственных средств**
  - Указание Банка России от 22.03.2019 № 5099-У
- ✓ **Соответствие учредителей (участников), а также лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления, работников**
  - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У
- ✓ **Разработка и принятие мер по выявлению конфликта интересов**
  - Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У



## Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность форекс-дилера



### Указание Банка России от 02.09.2015 № 3772-У

«О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением»

- требования к внутреннему учету



### Указание Банка России от 02.09.2015 № 3773-У

«Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера»

- требования к программно-техническим средствам



### Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У

«О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

- квалификационные требования к работникам



Должностные лица	Закон-во	Требования
<p><b>ЕИО</b></p>	<p>Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- высшее профессиональное образование;</li> <li>- опыт работы 2 года;</li> <li>- работа в лицензиате, не являющемся кредитной организацией, должна являться для него основным местом работы начиная с тридцатого дня после дня принятия решения Банком России о выдаче лицензии соискателю.</li> </ul>
<p><b>Контролер (рук-ль СВК)</b></p>	<p>Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- высшее профессиональное образование</li> </ul>
<p><b>Заместитель рук-ля организации или рук-ль (заместитель рук-ля) филиала/СП (при наличии)</b></p>	<p>Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- высшее профессиональное образование</li> </ul>
<p><b>СДЛ по ПОД/ФТ</b></p>	<p>Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- высшее экономическое или юридическое образование и опыт работы 1 год в сфере ПОД/ФТ;</li> <li>- иное высшее образование и опыт работы 2 года в сфере ПОД/ФТ;</li> <li>- ограничение в части совмещения с функциями контролера.</li> </ul>



Банк России

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций

2023 год