

**О внесении изменений**  
**в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П**  
**«О правилах ведения внутреннего учета профессиональными**  
**участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую**  
**деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению**  
**ценными бумагами»**

1. На основании пунктов 3 и 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14,

ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32 ст. 5088) внести в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

абзац второй после слов «сделок, совершенных» дополнить словами «на основании договоров, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения,»;

в абзаце третьем слова «иностранный валютой, допущенными к организованным торгам товарами,» исключить.

1.2. Подпункты 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 пункта 2.2 признать утратившими силу.

1.3. Абзац третий пункта 3.16 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 3.19 дополнить абзацем следующего содержания:

«Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся в кассе. Для этой цели профессиональный участник должен открыть отдельный счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в кассе. При этом находящиеся в кассе денежные средства клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать в своих интересах их денежные средства, должны учитываться профессиональным участником отдельно от денежных средств клиентов, не предоставивших такого права.».

1.5. В подпункте 3.20.2 пункта 3.20 слова «специальный торговый счет участника клиринга,» исключить.

1.6. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:

«3.21. Сумма денежных средств, отраженная на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, которые содержат указание на отсутствие права профессионального участника использовать эти денежные средства в своих интересах, и сумма денежных средств, отраженная на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиента (клиентов), находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, должна быть не менее суммы исходящих остатков денежных средств, отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника, не предоставившим ему такого права.».

1.7. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:

«Разницу между суммой исходящих остатков денежных средств на счетах внутреннего учета клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, и суммой денежных средств, отраженной на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, содержащих указание на право профессионального участника использовать их денежные средства в своих интересах, и на счетах внутреннего учета денежных средств, находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, не предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, профессиональный участник должен отражать по счету внутреннего учета использования денежных средств клиентов.».

1.8. Главу 3 дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Информация, указанная в подпунктах 3.13.2 – 3.13.6

пункта 3.13 настоящего Положения, по решению профессионального участника во внутреннем учете не отражается при условии обеспечения профессиональным участником возможности ее воспроизведения в результате вычислений, производимых на основании информации, содержащейся в других записях внутреннего учета, и представления на любой момент времени.».

1.9. В пункте 5.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.1. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств.»;

первое предложение абзаца третьего после слов «профессиональным участником» дополнить словами «, не являющимся кредитной организацией.».

1.10. Пункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.4 следующего содержания:

«7.2.4. Сведения, позволяющие идентифицировать работника, зарегистрировавшего поручение (требование), либо, если регистрация поручения (требования) осуществлена программно-техническими средствами автоматически, программное обеспечение, посредством которого оно зарегистрировано.».

1.11 Первое предложение подпункта 9.4.8 пункта 9.4 после слов «возмещению брокеру» дополнить словами «, с указанием видов расходов».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина