

О некоторых вопросах, связанных с деятельностью по организации торговли и клиринговой деятельностью на рынке ценных бумаг

Приказ · № 04-22/пз-н · от 29.06.2004 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июня 2004 г. N 04-22/пз-н

О некоторых вопросах, связанных с деятельностью
по организации торговли и клиринговой деятельностью
на рынке ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

30 июня 2004 г. Регистрационный N 5882

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52 (часть II), ст. 5141), на основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945) и от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 21, ст. 2023), а также постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2004 N 206 "Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 16, ст. 1564) приказываю:

1. Установить, что организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) и клиринговые организации должны привести свою деятельность в соответствие с нижеперечисленными требованиями в срок до 1 января 2005 г.:

- включение ценных бумаг в котировальные списки, а также оказание услуг, способствующих совершению сделок, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, могут осуществлять только фондовые биржи;

- организатор торговли (в том числе фондовая биржа) осуществляет регистрацию (аккредитацию) участников торгов и их клиентов. При регистрации (аккредитации) организатор торговли (в том числе фондовая биржа) присваивает каждому участнику торгов и всем его клиентам коды и информирует об этом участников торгов. Каждому участнику торгов и каждому клиенту участника торгов может быть присвоен только один код. Код участника торгов включает идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) участника торгов. Код клиента участника торгов включает ИНН клиента участника торгов. В случае, если участником торгов или клиентом участника торгов является доверительный управляющий, указанному участнику торгов (клиенту участника торгов) присваиваются коды по количеству учредителей такого доверительного управления, в интересах которых он собирается совершать сделки на торгах. Каждый код указанного участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен участнику торгов (клиенту участника торгов), являющемуся доверительным управляющим. Код учредителя управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), присваивается участником торгов самостоятельно.

В случае, если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, им присваивается единый код учредителя управления - код паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления.

В случае, если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, указанному фонду должны быть присвоены два кода - отдельно для средств пенсионных накоплений и для средств пенсионных резервов.

Код учредителя доверительного управления включает в себя его ИНН, а в случаях, предусмотренных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления;

- клиринговая организация осуществляет регистрацию участников клиринга и его клиентов. При регистрации клиринговая организация присваивает каждому участнику клиринга и всем его клиентам коды и информирует об этом участников клиринга. Каждому участнику клиринга и каждому клиенту участника клиринга может быть присвоен только один код. Код участника клиринга включает ИНН участника клиринга. Код клиента участника клиринга включает ИНН клиента участника клиринга. В случае, если участником клиринга или клиентом участника клиринга является доверительный управляющий, указанному участнику клиринга (клиенту участника клиринга) присваиваются коды по количеству учредителей такого доверительного управления, за счет которых он собирается осуществлять расчеты по сделкам. Каждый код указанного участника клиринга (клиента участника клиринга) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником клиринга (клиентом участника клиринга), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен участнику клиринга (клиенту участника клиринга), являющемуся доверительным управляющим. Код учредителя управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником клиринга (клиентом участника клиринга), присваивается участником клиринга самостоятельно.

В случае, если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, им присваивается единый код учредителя управления - код паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления.

В случае, если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, указанному фонду должны быть присвоены два кода - отдельно для средств пенсионных накоплений и для средств пенсионных резервов.

Код учредителя доверительного управления включает в себя его ИНН, а в случаях, предусмотренных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления;

- для поддержания цен на ценные бумаги в течение первого года с момента начала их публичного размещения (публичного обращения) или для поддержания ликвидности ценных бумаг, по которым объем сделок за предшествующий календарный месяц составляет менее 100 миллионов рублей, организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) могут заключать с участниками торгов договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера, то есть об одновременной подаче встречных заявок (заявок на покупку и заявок на продажу) в отношении соответствующих ценных бумаг. Организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) могут устанавливать дополнительные критерии для заключения с участниками торгов договоров о выполнении обязательств маркет-мейкера. Организатор торговли (в том числе фондовая биржа) устанавливает требования, предъявляемые к участникам торгов, являющимся маркет-мейкерами, в том числе к их финансовому

положению, а также устанавливает критерии, при которых маркет-мейкер обязан подавать заявки, порядок определения спреда ценового коридора, минимального объема заявок и максимального объема сделок, заключенных на основании таких заявок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от указанной обязанности. Кроме того, организатор торговли (в том числе фондовая биржа) определяет период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки. Организатор торговли (в том числе фондовая биржа) не вправе выплачивать участникам торгов вознаграждение за выполнение ими обязательств маркет-мейкера;

- организатор торговли (в том числе фондовая биржа) получает от каждого участника торгов и осуществляет учет ИНН участника торгов, а также ИНН клиентов участника торгов. В случае, если клиент участника торгов является физическим лицом и не имеет ИНН, организатор торгов (в том числе фондовая биржа) получает и осуществляет учет номера бланка паспорта указанного физического лица. Организатор торговли (в том числе фондовая биржа) присваивает каждому участнику торгов и всем его клиентам уникальные коды и информирует об этом участников торгов. Уникальный код участника торгов включает ИНН участника торгов. Уникальный код клиента участника торгов включает ИНН участника торгов и ИНН (номер бланка паспорта для физического лица, не имеющего ИНН) клиента участника торгов;

- клиринговая организация получает от каждого участника клиринга и осуществляет учет ИНН участников клиринга, а также ИНН клиентов участников клиринга. В случае, если клиент участника клиринга является физическим лицом и не имеет ИНН, клиринговая организация получает и осуществляет учет номера бланка паспорта указанного физического лица. В случае, если клиентом участника клиринга является юридическое лицо, являющееся нерезидентом и не имеющее ИНН, клиринговая организация получает и осуществляет учет кода указанного лица, присвоенного ему участником клиринга и отличного от ИНН (кодов) других клиентов данного участника клиринга. Клиринговая организация присваивает каждому участнику клиринга и всем его клиентам уникальные коды и информирует об этом участников клиринга. Уникальный код участника клиринга включает ИНН участника клиринга. Уникальный код клиента участника клиринга включает ИНН участника клиринга и ИНН (номер бланка паспорта для физического лица, не имеющего ИНН, либо код, присвоенный участником клиринга, для нерезидента, не имеющего ИНН) клиента участника клиринга. Клиринговая организация не вправе осуществлять клиринг по сделкам, расчеты по которым осуществляются за счет клиентов, не зарегистрированных клиринговой организацией. Клиринговый центр, осуществляющий клиринг по сделкам, совершенным через организатора торговли (в том числе фондовую биржу), вправе получать указанную в настоящем абзаце информацию по ИНН участников клиринга и их клиентов, а также по кодам участников клиринга и (или) их клиентов, за счет которых осуществляются расчеты по сделкам, от указанного организатора торговли (в том числе фондовой биржи).

2. Управлению регулирования деятельности профессиональных участников и инфраструктурных организаций на финансовом рынке (Сафронов Ю.Ю.) совместно с Юридическим управлением (Ивакин Ю.С.) подготовить для внесения в Правительство Российской Федерации предложения об отмене соответствующих положений постановления ФКЦБ России от 26.12.2003 N 03-54/пс "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.03.2004, регистрационный N 5610) и Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного этим постановлением.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2004 г.