

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2007, № 22, ст. 2563; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 31, ст. 4418; № 48, ст. 6739; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7772, 7813; 2020, № 31, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210; № 27, ст. 5153, 5171, 5181; 2023, № 32, ст. 6154) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Дилерская деятельность

1. Дилерской деятельностью признаются:

1) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), от своего имени и за свой счет на организованных торгах;

2) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от своего имени и за свой счет на регулярной основе не на организованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, за исключением договоров, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения.

2. Для целей настоящей статьи под совершением сделок и (или) заключением договоров, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, на регулярной основе понимаются совершение указанных сделок и (или) заключение указанных договоров в среднем не реже пяти раз в квартал за последние четыре квартала, но не реже одного раза в месяц.

3. Не являются дилерской деятельностью совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случаях, если совершение указанных сделок и (или) заключение указанных договоров осуществляются для целей исполнения обязанностей или реализации полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также государственная корпорация, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана.";

2) в статье 4¹:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. 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, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения 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, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, 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.";

б) пункт 4 дополнить словами ", за исключением заключения с юридическими лицами договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от своего имени и за свой счет в целях совершения операций хеджирования, под которыми для целей настоящей статьи понимаются операции (совокупность операций) с производными финансовыми инструментами (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для форекс-дилера последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, увеличением обязательств форекс-дилера, возникающих из договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи";

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, за исключением договоров, базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к тридцати. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей статьи и базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к сорока, а с 1 января 2027 года - одного к тридцати. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств не может быть меньше одного к пятидесяти. Банк России вправе изменить, в том числе на основании обращения саморегулируемой организации форекс-дилеров, величину указанных в настоящем пункте соотношений в зависимости от базисного актива производного финансового инструмента, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или предмета договора, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи. При этом Банк России вправе увеличить только размер обязательства такого физического лица в указанных соотношениях не более чем в два раза. Порядок расчета размера обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, устанавливается стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров, подлежащим согласованию с Банком России.";

г) в пункте 9¹:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9¹. Форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, договоры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при соблюдении следующих условий:";

в подпункте 1 слова "изменения курса иностранной валюты и (или) валютной пары к рублю" заменить словами "изменения цены, курса, величины или значения базисного актива производного финансового инструмента, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или предмета договора, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи,";

подпункт 2 дополнить словами ", в случае, если физическое лицо не признано форекс-дилером квалифицированным инвестором";

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 39¹ изложить в следующей редакции:

"3) в случае, если в течение более 18 месяцев профессиональным участником рынка ценных бумаг не осуществлялся соответствующий вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а если такой деятельностью является дилерская деятельность, - не совершались сделки (не заключались договоры), указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

4) пункт 7 статьи 51² после слова "форекс-дилерами," дополнить словом "дилерами,";

5) в статье 51⁴:

а) в пункте 5¹ слова "только брокер," заменить словами "только дилер или форекс-дилер, действуя от своего имени и за свой счет, либо брокер,";

б) абзац первый пункта 5² после слова "заключаться" дополнить словами "дилером с физическим лицом,";

в) в пункте 5³ слова "брокером или управляющим" заменить словами "брокером, или управляющим, или дилером";

г) в пункте 5⁴ слова "брокером или управляющим" заменить словами "брокером, или управляющим, или дилером", слова "брокера или управляющего" заменить словами "брокера, или управляющего, или дилера";

д) в пункте 7 слова "брокером или управляющим" заменить словами "брокером, или управляющим, или дилером, или форекс-дилером".