

Статья 16. Участники торгов

1. К участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены дилеры, управляющие и брокеры, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, центральный контрагент, Банк России, Федеральное казначейство, а также лица, указанные в части 5² настоящей статьи.
2. К участию в организованных торгах товаром могут быть допущены индивидуальные предприниматели и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом, если участник торгов действует в интересах и за счет другого лица, таким участником могут быть брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральный контрагент или лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц. Условия и порядок включения участников торгов в указанный список, а также условия и порядок исключения из этого списка устанавливаются организатором торговли.
3. К участию в организованных торгах иностранной валютой могут быть допущены кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, центральный контрагент, Банк России, Федеральное казначейство, а также иные юридические лица, которые вправе осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в силу федерального закона. Если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены иные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены также зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, иностранные банки (иные кредитные организации), действующие от своего имени и за свой счет, и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность, аналогичную деятельности брокера (далее - иностранные брокеры), при условии, что для таких иностранных банков (иных кредитных организаций) и иностранных брокеров их личным законом не предусмотрен запрет на заключение указанных договоров. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к иностранным банкам (иным кредитным организациям) и иностранным брокерам, при соответствии которым указанные лица могут быть допущены к организованным торгам иностранной валютой. Банк России вправе устанавливать ограничения в отношении договоров купли-продажи иностранной валюты, заключаемых на организованных торгах иностранными банками (иными кредитными организациями) и иностранными брокерами, включая ограничения в части объема сделок и (или) иностранной валюты, в отношении которой могут быть заключены договоры купли-продажи.
4. К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут быть допущены Банк России, Федеральное казначейство, центральный контрагент, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также дилеры, управляющие, брокеры, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе брокеры, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, могут быть

допущены также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие договоры заключаются за их счет, а к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки, могут быть допущены также кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет. Если договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки, заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены также зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, иностранные банки (иные кредитные организации), действующие от своего имени и за свой счет, и иностранные брокеры при условии, что для таких иностранных банков (иных кредитных организаций) и иностранных брокеров их личным законом не предусмотрен запрет на заключение указанных договоров. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к иностранным банкам (иным кредитным организациям) и иностранным брокерам, при соответствии которым указанные лица могут быть допущены к организованным торгам, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки. Банк России вправе устанавливать ограничения в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки, заключаемых на организованных торгах иностранными банками (иными кредитными организациями) и иностранными брокерами, включая ограничения в части объема сделок и (или) базисных активов, в отношении которых могут быть заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5. К участию в организованных торгах могут быть допущены иностранные юридические лица, осуществляющие функции, аналогичные функциям центрального контрагента, и включенные в перечень, утвержденный Банком России. При включении такого иностранного юридического лица в перечень Банком России могут быть установлены ограничения на допуск его к организованным торгам.

5¹. К участию в организованных торгах товаром и в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, помимо лиц, указанных в частях 2 и 4 настоящей статьи, могут быть допущены иностранные юридические лица, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)

5². К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры репо с клиринговыми сертификатами участия имущественного пула, в который внесены товары в соответствии с частью 2¹ статьи 24¹ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", наряду с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, могут быть допущены юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие договоры заключаются за их счет. (Дополнение частью - Федеральный закон от 31.07.2020 № 253-ФЗ)

6. Правилами организованных торгов могут быть определены различные группы (категории) участников торгов и установлены различные требования к таким участникам торгов, а также различные права и обязанности таких участников торгов. При этом требования, предъявляемые к участникам торгов одной группы (категории), права и обязанности таких участников должны быть одинаковыми.

7. Если это предусмотрено договором с клиентом, участник торгов вправе быть одновременно коммерческим представителем разных сторон договора, заключенного на организованных торгах, в

том числе лиц, не являющихся предпринимателями.

8. В случае, если нарушения требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и (или) действия (сделки, операции) участников торгов и (или) их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка Российской Федерации, правам и законным интересам участников торгов и (или) их клиентов, Банк России вправе на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций).

(Дополнение частью - Федеральный закон от 25.12.2023 № 632-ФЗ)