

Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 9 · от 11.10.1999 ·
Действует

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 11.10.1999 г. № 9 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2000 г., № 4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 11 октября 1999 г. N 9

Об утверждении Правил осуществления брокерской
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
5 января 2000 г. Регистрационный N 2040

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"<1> Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N 17, ст. 1918; "Российская газета", N 229, 2.12.98 г.

ПРАВИЛА

осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Российской Федерации

Утверждены постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 11 октября 1999 г. N 9

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее - Правила) устанавливают единые требования к осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Общие правила осуществления брокерской и дилерской деятельности

2.1. При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на

рынке ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) следует:

- добросовестно исполнять обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- доводить до сведения клиентов и контрагентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг;
- не осуществлять манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и понуждения к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;
- раскрывать информацию о своих операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия);
- в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;
- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам брокера;
- утвердить правила ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами, в том числе ведения учетных регистров и составления внутренней отчетности;
- вести внутренний учет операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной комиссии, правилами саморегулируемой организации, членами которой они являются, а также собственными процедурами и правилами ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- представлять отчетность в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Федеральной комиссии;
- утвердить порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;
- предоставлять по требованию инвестора информацию и документы, перечень которых определен статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 5.03.99 г. N 46-ФЗ¹ (далее - Закон "О защите прав инвесторов"), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в письменной или иной форме, доступной и удобной для инвестора;
- уведомлять инвестора о его праве получать документы и

информацию, указанную в статье 6 Закона "О защите прав инвесторов"; соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федеральной комиссии.

2.2. При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг не допускается:

осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, если у депозитария, осуществляющего учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на осуществление депозитарной деятельности, а также если у регистратора, осуществляющего перерегистрацию прав собственности на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, за исключением случаев ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентом этих ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;

совершение сделок с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;

осуществление размещения ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил эмиссию указанных ценных бумаг;

рекламирование и (или) предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги;

совершение сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаций, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и не имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензии фондовой биржи, выданных в порядке, установленном нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.3. Брокер и дилер вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 статьи 6 Закона "О защите прав инвесторов", плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

<1> Российская газета, N 46, 11.03.99 г.

3. Правила осуществления брокерской деятельности

3.1. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует:

лично исполнять поручения клиентов за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего;

исполнять обязательства по заключенным с клиентами договорам,

действуя добросовестно и исключительно в интересах клиентов;
исполнять поручения клиентов в порядке их поступления,
действуя исключительно в интересах клиентов, и обеспечивать
наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с
условиями поручений;
при заключении договора на брокерское обслуживание письменно
уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на
рынке ценных бумаг;
доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию,
связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением
обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не
рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент
мог понять характер связанных с ней рисков;
информировать инвесторов - физических лиц, предоставляя услуги
последним, о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии
с Законом "О защите прав инвесторов";
обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг клиентов
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Федеральной комиссии;
в сроки, устанавливаемые договором, представлять клиенту
отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных
средств и ценных бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о
размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные документы,
связанные с исполнением договора с клиентом и поручений клиента;
в установленные договором с клиентом сроки принимать меры к
устранению возникших с клиентом разногласий при представлении
клиенту отчетов о ходе исполнения договора с клиентом;
принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени
(наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации,
полученной в связи с исполнением обязательств по договору с
клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в
Федеральную комиссию и иные органы в пределах их компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации, в случае,
если договор с клиентом содержит условие о коммерческой тайне;
возместить клиенту убытки в порядке, установленном
законодательством.

3.2. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных
бумаг профессиональный участник совершает действия и сделки,
связанные с осуществлением брокерской деятельности, в частности:
хранит, использует и учитывает денежные средства клиентов,
предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные
от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями договора;
удостоверяется в способности клиентов - физических лиц своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или
частично;
удостоверяется в правомочности руководителей клиентов -
юридических лиц представлять интересы юридических лиц и

осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц;
оказывает консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций;
выступает андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг;
вправе запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед клиентами.

3.3. В случае если брокер действует в качестве комиссионера, договор комиссии может предусматривать обязательство брокера хранить денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг и право их использования брокером до момента возврата этих денежных средств клиенту. При этом договором должен быть предусмотрен порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств.

Брокеру запрещается гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им денежных средств.

3.4. Внутренние процедуры и правила ведения учетных регистров брокера должны обеспечивать обособленный учет хранящихся у брокера по договору комиссии денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг.

4. Правила осуществления дилерской деятельности

4.1. При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует добросовестно исполнять обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бумаг.

4.2. При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник совершает действия и сделки, связанные с осуществлением дилерской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг и услуг по размещению ценных бумаг

5.1. Профессиональный участник, намеренный оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг (далее - финансовый консультант), представляет в Федеральную комиссию уведомление о соответствии профессионального участника требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Такое уведомление должно содержать ИНН, ОГРН, место нахождения, номер лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, дату выдачи лицензии, срок действия лицензии, размер собственных средств профессионального участника.

К уведомлению должны быть приложены следующие документы:

расчет собственных средств (на дату направления уведомления);
бухгалтерский баланс (на дату направления уведомления)
(промежуточный);
отчет о прибылях и убытках (на дату направления уведомления)
(промежуточный);
список сотрудников, включая руководителя структурного подразделения, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Федеральной комиссией;
копии квалификационных аттестатов сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Федеральной комиссией;
Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающий меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта, утвержденный профессиональным участником;
Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающий меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при оказании услуг финансового консультанта, утвержденный профессиональным участником.

5.2. Профессиональный участник не может оказывать услуги финансового консультанта эмитенту, который (аффилированные лица которого) имеет обязательства (в т. ч. по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительному управлению имуществом) перед указанным профессиональным участником (его аффилированными лицами), не связанные с оказанием данным профессиональным участником услуг финансового консультанта или осуществлением оценочной деятельности.

Под аффилированными лицами юридического лица (профессионального участника, эмитента) в настоящем разделе понимаются:

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица.

(Пункт не применяется - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.03.2005 г. N 05-4/пз-н)

5.3. Профессиональный участник не вправе оказывать услуги финансового консультанта эмитенту, перед которым (перед аффилированными лицами которого) указанный профессиональный участник или его аффилированные лица имеют обязательства (в т. ч. по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительному

управлению имуществом), не связанные с оказанием данным профессиональным участником (его аффилированными лицами) услуг финансового консультанта или осуществлением оценочной деятельности.

(Пункт не применяется - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.03.2005 г. N 05-4/пз-н)

5.4. Профессиональный участник (его аффилированные лица, за исключением аффилированных лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), оказывающий услуги финансового консультанта, не вправе совершать за свой счет, а также в качестве доверительного управляющего сделки с любыми ценными бумагами эмитента, с которым заключен договор на оказание услуг финансового консультанта, с начала действия такого договора до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предусмотренных договором. Это положение не распространяется на приобретение за свой счет ценных бумаг, не размещенных в срок, предусмотренный договором.

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющаяся аффилированным лицом профессионального участника, оказывающего эмитенту услуги финансового консультанта, может приобретать ценные бумаги этого эмитента только на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг.

(Пункт не применяется - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.03.2005 г. N 05-4/пз-н)

5.5. Профессиональный участник, оказывающий услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги или их часть, при соблюдении одновременно следующих условий: размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг; размещена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотренная договором между профессиональным участником и эмитентом, которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); приобретение ценных бумаг профессиональным участником осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении.

(Пункт не применяется - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.03.2005 г. N 05-4/пз-н)

(Раздел дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 12.02.2003 г. N 03-11/пс)