

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.

(Статья в редакции Федерального закона от 23.03.2024 № 50-ФЗ)