



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинский проспект, 9,
Москва В-49, ГСП-1, 119991,
тел.: (495) 935-87-90, факс: (495) 935-87-91

06 ИЮН 2012

№ 12-СХ-02/25117

На № _____ от _____



О совершении сделок на валютном
рынке с использованием специальных
брокерских счетов

Федеральная служба по финансовым рынкам, рассмотрев ваш запрос от 05.05.2012 № 83-1/319 в отношении возможности использования специальных брокерских счетов для расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиентов на валютном рынке, разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).

Закон о рынке ценных бумаг не предусматривает ограничений на валюту, в которой выражены денежные средства, учитываемые на специальном брокерском



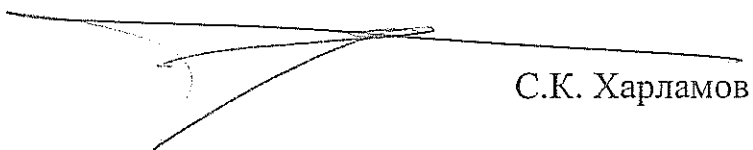
Открытое акционерное общество
«ММВБ-РТС»

Большой Кисловский переулок, д. 13
г. Москва
125009

счете. Также Закон о рынке ценных бумаг не устанавливает ограничений на зачисление на специальный брокерский счет или списание с указанного счета денежных средств, в том числе в иностранной валюте, кроме запрета, установленного пунктом 3 статьи 3 указанного закона, в соответствии с которым не допускается зачисление брокером собственных денежных средств на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту.

В соответствии с пунктом 7 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н (далее – Требования к работе с денежными средствами клиентов), брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением. При этом Закон о рынке ценных бумаг и Требования к работе с денежными средствами клиентов не содержат положений, устанавливающих требования к месту совершения конверсионной операции, а также к контрагенту брокера по соответствующей операции.

С учетом изложенного, при условии соблюдения положений пункта 7 Требований к работе с денежными средствами клиентов полномочия брокера в отношении совершения конверсионных операций с использованием средств, учитываемых на специальном брокерском счете, законодательно не ограничены.



С.К. Харламов