

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ММВБ-РТС»
(ОАО ММВБ-РТС)

ПРЕЗИДЕНТ

Большой Кисловский пер., 13,
Москва, Россия, 125009
Тел. (495) 363-32-32, факс (495) 234-48-40
E-mail: info@micex.com, www.rts.micex.ru
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН/КПП 7702077840/774850001

05.05.2012 № 23-11/319

На № _____ от _____

О совершении сделок на валютном рынке с использованием специальных брокерских счетов

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В настоящее время на валютном рынке ММВБ-РТС развивается технология клиентского доступа к торгам, позволяющая различным категориям клиентов совершать операции на биржевом валютном рынке через участников торгов – уполномоченные банки. В связи с этим в ОАО ММВБ-РТС, выполняющее функции организатора торгов на валютном рынке, поступают многочисленные обращения от участников торгов с вопросами о возможности использования специальных брокерских счетов для расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиентов на валютном рынке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Как следует из Закона, брокерская деятельность не является исключительным видом деятельности, а, значит, брокер вправе по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и

за счет клиента совершать сделки с иными объектами, в том числе с иностранной валютой.

Пунктом 3 названной статьи Закона предусмотрено, что 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).

Следует отметить, что пункт 3 статьи 3 Закона содержит запрет на зачисление брокером собственных денежных средств на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном указанной статьей. Иных запретов на зачисление или списание денежных средств по специальному брокерскому счету законодательством не предусмотрено.

Кроме того, необходимо отметить, что 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, предусмотрена возможность осуществления расчетов и (или) иных операций через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций.

На основании вышеизложенного, просим Вас подтвердить возможность использования брокерами специальных брокерских счетов для учета денежных средств клиентов, за счет которых совершаются сделки с иностранной валютой, а также денежных средств, полученных брокером по таким сделкам, которые совершены брокером на основании договоров с клиентами.

С уважением,

Президент ОАО ММВБ-РТС



Р.А. Аганбегян