

О согласованных предложениях по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в части основных понятий и определений, используемых в сфере регулирования рынка ценных бумаг, и установления требований к рыночным посредникам (брокерам) на рынке ценных бумаг

Рекомендация Совета Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2025 года № 2.

Совет Евразийской экономической комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктами 1 – 6, 14, 19, 21, 29 и 30 раздела III плана мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 27,

в целях обеспечения создания в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз) общего финансового рынка, взаимного признания лицензий на осуществление деятельности в секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки государств – членов Союза (далее – государства-члены), согласованного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг с учетом наилучшей международной практики и принципов Международной организации комиссий по ценным бумагам согласно пункту 25 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года),

для осуществления гармонизации требований законодательства государств-членов в сфере регулирования рынка ценных бумаг

рекомендует государствам-членам с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Союза при разработке проектов международных договоров в рамках Союза, а также при совершенствовании законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг учитывать:

согласованные предложения по гармонизации законодательства государств-членов в части основных понятий и определений, используемых в сфере регулирования рынка ценных бумаг согласно приложению № 1;

согласованные предложения по гармонизации законодательства государств-членов в части установления требований к рыночным посредникам (брокерам) на рынке ценных бумаг согласно приложению № 2.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики
Армения

От Республики
Беларусь

От Республики
Казахстан

От Кыргызской
Республики

От Российской
Федерации

СОГЛАСОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в части основных понятий и определений, используемых в сфере регулирования рынка ценных бумаг

Государства – члены Евразийского экономического союза в целях осуществления гармонизации своего законодательства договорились, что понятия и определения в сфере регулирования рынка ценных бумаг означают следующее:

"акция" – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая (удостоверяющая) права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества при его ликвидации;

"биржа (организатор торговли)" – юридическое лицо, обеспечивающее в соответствии с установленными правилами биржевых торгов (торговли ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами) и на основании соответствующей лицензии возможность одновременного совершения всех сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, допущенными к торгам, на основании предложений со стороны лиц, допущенных к торгам;

"биржевая деятельность" – деятельность по организации торговли на бирже;

"брокерская деятельность" – деятельность, осуществляемая на основании договоров с клиентами по исполнению их поручений, связанных с совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами;

"владелец (держатель) ценных бумаг" – лицо, обладающее правами по бездокументарным ценным бумагам, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

"депозитарная деятельность" – деятельность по оказанию услуг по учету, хранению и переходу прав на ценные бумаги;

"деятельность по управлению (доверительному управлению) ценными бумагами (инвестиционным портфелем)" – деятельность по доверительному управлению принадлежащими клиенту ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестиций в ценные бумаги, ценными бумагами и денежными средствами, полученными в результате доверительного управления, осуществляемая от имени управляющего в интересах указанного клиентом выгодоприобретателя;

"дилерская деятельность" – деятельность по совершению на основании соответствующей лицензии сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами от своего имени и за свой счет;

"клиринг (клиринговая деятельность)" – деятельность по определению обязательств и (или) требований в отношении подлежащих исполнению сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств (требований);

"облигация" – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая (удостоверяющая) право ее владельца на получение от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение дохода по ней либо иные имущественные права;

"реестр владельцев (держателей) ценных бумаг" – совокупность сведений о держателях и владельцах ценных бумаг эмитента на определенную дату;

"счет депо" – счет для учета ценных бумаг и прав на них;

"центральный депозитарий" – депозитарий (юридическое лицо), которому присвоен статус центрального депозитария или который является центральным депозитарием в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза;

"центральный контрагент" – юридическое лицо, являющееся в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза центральным контрагентом, выступающее стороной по сделкам, заключаемым на рынке ценных бумаг, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента

и обеспечивающее исполнение обязательств по таким сделкам;

"эмитент" – лицо, которое несет от своего имени обязательства по осуществлению прав, закрепленных эмитированными им ценными бумагами, перед их владельцами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Рекомендации Совета
Евразийской экономической комиссии
от 19 ноября 2025 г. № 2

СОГЛАСОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в части установления требований к рыночным посредникам (брокерам) на рынке ценных бумаг

1. Финансовые требования

1.1. Требования к размеру собственных средств

В целях соблюдения общепризнанных принципов регулирования деятельности рыночных посредников (брокеров) (далее – брокеры) на рынке ценных бумаг (Принцип 29 и Принцип 30 Целей и принципов регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO OPSR)) законодательством государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член) в отношении брокеров должны быть установлены требования к минимальному размеру уставного капитала, собственных средств, а также требования пруденциального характера, соответствующие рискам, принимаемым на себя брокерами. Указанные требования могут варьироваться в соответствии с законодательством государства-члена исходя из видов разрешенных и предусмотренных договорами о брокерском обслуживании операций со средствами клиентов либо видов финансовых инструментов, поручения по которым исполняются в рамках договора о брокерском обслуживании.

Требования к размеру собственных средств брокеров могут быть выражены как в абсолютном денежном выражении, так и в привязке к установленным законодательством государства-члена индикаторам (величинам).

Законодательством государства-члена в качестве исключительной формы оплаты уставного капитала брокеров может быть установлена оплата только денежными средствами.

Допускается установление требования о соответствии минимального размера собственных средств брокера наибольшей величине данного показателя, установленного законодательством государства-члена для иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае если брокерская деятельность совмещается с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.2. Требования к составу и качеству активов и пассивов

Требования к составу, процентному соотношению и качеству активов и пассивов, используемых при расчете размера собственных средств, устанавливаются законодательством государства-члена.

Так, в качестве возможных видов активов (ликвидных активов), принимаемых для расчета нормативных показателей достаточности собственных средств, могут быть установлены следующие виды активов брокера:

основные средства брокера, в том числе в виде недвижимого имущества. При этом может быть предусмотрен допустимый размер доли от стоимости основных средств, принимаемый для расчета;

денежные средства, денежные вклады (с возможным установлением перечня категорий нахождения и хранения таких средств и вкладов в качестве допустимых);

долговые ценные бумаги (с возможным установлением перечня допустимых категорий эмитентов либо конкретных эмитентов);

акции, депозитарные расписки (с возможным установлением перечня допустимых категорий эмитентов либо конкретных эмитентов);

инвестиционные паи;

иные виды ценных бумаг;

дебиторская задолженность;

аффинированные драгоценные металлы, металлические депозиты;

иные виды активов.

Законодательством государства-члена может быть установлен перечень активов, исключаемых из расчета нормативных показателей достаточности собственных средств. Также допускается установление условий, которым должны соответствовать активы брокера для их включения в расчет.

Обязательным требованием является установление в законодательстве государства-члена механизма определения стоимости, по которой активы и пассивы брокера принимаются для расчета нормативных показателей достаточности собственных средств.

1.3. Страхование профессиональной ответственности

Законодательством государства-члена допускается установление возможности страхования брокером риска ответственности за нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.4. Пруденциальные нормативы

Законодательством государства-члена устанавливаются требования по соблюдению брокерами пруденциальных нормативов в отношении:

минимального размера собственных средств;

показателей достаточности собственных средств;

показателей (коэффициентов) ликвидности (платежеспособности).

Также могут быть установлены требования в отношении:

своевременного погашения обязательств брокера по платежам в бюджет, перед кредиторами;

соотношения заемных и собственных средств;

обеспеченности собственными оборотными средствами;

иных показателей.

2. Требования к системе управления рисками

В целях соблюдения общепризнанных принципов регулирования деятельности брокеров на рынке ценных бумаг (Принцип 31 Целей и принципов регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO OPSR)) государства-члены должны стремиться к установлению в законодательстве требований по созданию систем управления рисками, внутреннего контроля профессиональной деятельности (далее – внутренний контроль).

2.1. Виды деятельности на рынке ценных бумаг, совмещение с которыми допустимо

Законодательством государства-члена устанавливаются перечень видов деятельности на финансовом рынке, с которыми допускается совмещение брокерской деятельности, а также правила и условия такого совмещения.

Законодательством государства-члена могут устанавливаться ограничения в отношении совмещения брокерской деятельности (включая различные виды брокерской деятельности исходя из видов финансовых инструментов или разрешенных операций со средствами клиентов) с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Требования к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля

Законодательством государства-члена устанавливаются требования в отношении наличия у брокера, в зависимости от характера и масштаба совершаемых им операций, видов разрешенных операций со средствами клиентов, видов финансовых инструментов, поручения по которым исполняются в рамках договоров о брокерском обслуживании, а также от уровня и сочетания принимаемых рисков, систем управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивающих мониторинг, оценку, исчисление, контроль рисков и управление ими.

Указанные системы должны обеспечивать непрерывность осуществления профессиональной деятельности, ее эффективность и результативность, достижение стратегических и операционных целей брокера, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, соблюдение требований, предусмотренных законодательством государства-члена, а также внутренними документами и процедурами.

Законодательством государства-члена устанавливается, что заключение брокером договора (установление деловых отношений) с клиентом возможно только после принятия мер по идентификации этого клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с законодательством государства-члена.

2.3. Требования к системе управления рисками

Система управления рисками брокеров может предусматривать:

создание в организационной структуре брокера подразделения по управлению рисками, не участвующего в осуществлении иных видов деятельности брокера;

полномочия и функциональные обязанности органов (подразделений) брокеров, осуществляющих управление рисками;

внутренние политики и процедуры по управлению рисками;

лимиты на допустимый размер рисков (в том числе по отдельности – исходя из видов совершаемых операций);

описание и регламентацию процедур стресс-тестирований по рискам;

внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками, обеспечивающие своевременное доведение необходимой информации до сведения уполномоченных органов (подразделений) брокера;

мероприятия по снижению уровня рисков;

последствия для брокера, наступление которых при реализации риска свидетельствует о значимости такого риска, в том числе:

снижение собственных средств ниже установленного размера;

наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства;

наступление оснований для аннулирования (приостановления или отзыва) лицензии, исключения из соответствующего реестра;

иные последствия исходя из внутренних критериев оценки эффективности системы управления рисками брокера.

2.4. Требования к системе внутреннего контроля

Система внутреннего контроля брокеров может предусматривать:

создание в организационной структуре брокера подразделения по внутреннему контролю, не участвующего в осуществлении иных видов деятельности брокера;

полномочия и функциональные обязанности органов (подразделений) брокеров, осуществляющих внутренний контроль;

внутренние политики и процедуры по внутреннему контролю;

внутренние процедуры представления отчетности по внутреннему контролю, обеспечивающие своевременное доведение необходимой информации до сведения уполномоченных органов (подразделений) брокера.

2.5. Требования в отношении наличия методик мониторинга, определения, исчисления рисков и управления ими

Законодательством государства-члена могут устанавливаться требования к наличию в локальных нормативных актах брокеров методик мониторинга, определения и исчисления рисков, а также мер по управлению рисками и снижению их уровня.

2.6. Ответственные лица, обеспечивающие управление рисками, внутренний контроль, их подчиненность и подотчетность

Законодательством государства-члена могут быть установлены требования к: наличию в организационной структуре брокера лиц, ответственных за управление рисками и осуществление внутреннего контроля;

определению полномочий и функциональных обязанностей указанных лиц, установлению квалификационных требований к ним;

созданию условий для исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей по управлению рисками и осуществлению внутреннего контроля, включая условия для предотвращения конфликта интересов;

наличию контроля за выполнением брокером рекомендаций указанных лиц.

Для выполнения указанных требований в штате брокера может предусматриваться наличие:

внутреннего контролера либо отдельного подразделения (службы внутреннего контроля);

внутреннего аудитора или отдельного подразделения (службы внутреннего аудита).

3. Требования к руководителям, персоналу, учредителям и акционерам брокера и их квалификации (требования, установленные законодательством государства-члена)

Перечень должностных лиц, работников, учредителей, акционеров (участников) брокера, к которым (в том числе к квалификации и деловой репутации которых) предъявляются требования в связи с осуществлением деятельности брокера, а также перечень таких требований определяются законодательством государства-члена.

На текущем этапе гармонизации законодательства государств-членов с учетом положений Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20, а также в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по формированию общего биржевого пространства в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2020 г. № 159, указанные требования, установленные законодательством государств-членов, считаются гармонизированными в степени, достаточной для принятия государствами-членами обязательств по взаимному допуску брокеров на основании национальных лицензий государств-членов.

В рамках выработки подходов к допуску брокеров на общий финансовый рынок Евразийского экономического союза государства-члены продолжают работу по гармонизации требований к должностным лицам, работникам, учредителям (акционерам, участникам) брокеров (материнских компаний брокеров) в соответствии с

планом мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, утвержденным распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 27.

4. Требования к организационно-правовой форме собственности брокера (допустимые организационно-правовые формы брокера)

Требования к организационно-правовой форме брокера устанавливаются законодательством государства-члена.

Виды организационно-правовых форм брокера, предусмотренные законодательством одного государства-члена, являются допустимыми и не могут рассматриваться как препятствие для осуществления им деятельности на территории другого государства-члена.

5. Требования к структуре брокера (выделение специальных подразделений, за исключением служб управления рисками и внутреннего контроля)

Организационная структура брокера определяется законодательством государства-члена.

Законодательством государства-члена могут быть установлены требования в отношении структурных подразделений, а также работников и руководителей таких структурных подразделений, в обязанности которых входит осуществление брокерской деятельности.

Допускается установление требований в отношении наличия в структуре брокера (в зависимости от видов разрешенных операций со средствами клиентов) отдельных структурных подразделений или работников, осуществляющих:

- заключение сделок с финансовыми инструментами (торговое подразделение);
- исполнение обязательств по сделкам с финансовыми инструментами (расчетное подразделение);
- учет собственных финансовых инструментов и денежных средств брокера;
- учет финансовых инструментов и денежных средств клиентов.

При этом также допускается установление следующих ограничений:

по совмещению должности руководителя брокера, его заместителя с должностью руководителя структурного подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность;

по совмещению (делегированию) должности руководителя (обязанностей работника) структурного подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность, с должностью руководителя (обязанностями работника) другого подразделения брокера.

Могут быть установлены требования в отношении наличия отдельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление брокерской деятельности, в случае совмещения брокерской деятельности с иными разрешенными законодательством государства-члена к совмещению видами деятельности (например, деятельностью, осуществляемой кредитной организацией, клиринговой организацией, организатором торговли и др.).

Также допускается установление требований о том, что работа руководителя указанного структурного подразделения является для него основным местом работы в соответствии с законодательством государства-члена.

6. Требования к работе с клиентами

6.1. Специальные требования к работе с клиентами

В целях соблюдения общепризнанных принципов регулирования деятельности брокеров на рынке ценных бумаг (Принцип 31 и Принцип 32 Целей и принципов регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO OPSR)) в законодательстве государства-члена должны быть установлены требования к брокерам, направленные на защиту интересов клиентов и их активов, предотвращение конфликта интересов брокера и его клиентов (конфликта между интересами его клиентов), снижение вреда и убытков, причиняемых инвесторам

Виды, формы, условия и положения договоров на оказание брокерских услуг, а также договоров по покупке (продаже) финансовых инструментов, заключаемых в процессе оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, устанавливаются законодательством государства-члена.

6.2. Информационное взаимодействие брокера с клиентами

В законодательстве государства-члена должны быть установлены требования об обязательном доведении брокером до своих клиентов (потенциальных клиентов) информации:

- о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- о расходах и (или) комиссии на оказываемые услуги;

- о месте заключения сделки (указывается наименование фондовой биржи, другого регулируемого рынка или "нерегулируемого рынка");

- об иных аспектах деятельности брокера в объеме, предусмотренном законодательством государства-члена.

Допускается также установление законодательством государства-члена требования об обязательном информировании брокером своих клиентов (потенциальных клиентов) о размере собственных средств брокера.

До исполнения поручения клиента брокер обязан предоставить клиенту следующую информацию в отношении финансового инструмента (за исключением информации, составляющей коммерческую и служебную тайну):

- о параметрах и реквизитах финансового инструмента;
- об эмитенте финансового инструмента (о лице, выдавшем финансовый инструмент)

;

- о цене финансового инструмента;

- о ограничениях и особых условиях, установленных законодательством государства-члена для сделок с данным финансовым инструментом;

- о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения по указанию клиента сделки с финансовым инструментом.

Законодательством государства-члена обязанность предоставления клиенту указанной в абзацах восьмом – десятом настоящего раздела информации в отношении финансового инструмента может быть предусмотрена только в случае исполнения поручений определенных категорий клиентов и (или) только по требованию клиента.

При этом законодательством государства-члена должно быть установлено, что исполнение поручений (заявок) клиента осуществляется брокером в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от клиента указаниями. В случае если в процессе совершения операции возникает необходимость изменения условий сделки, брокер должен согласовать свои действия с клиентом.

6.3. Оценка клиента

Допускается установление в законодательстве государства-члена дополнительных условий при работе брокера с розничными клиентами (физическими лицами).

Так, может быть введено требование о проведении брокером предварительной (до предложения инвестировать средства клиента в тот или иной финансовый инструмент) оценки уровня квалификации и риск-профиля розничного клиента. В соответствии с законодательством государства-члена исполнение указаний клиента в отношении сложных и высокорисковых финансовых инструментов может осуществляться исходя из такой оценки только после ознакомления клиента с имеющимися рисками и подписания документа о принятии таких рисков.

В случае возникновения конфликта интересов брокера и клиента брокер обязан совершить сделку исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

6.4. Специальные требования к работе со средствами клиентов

В законодательстве государства-члена должна быть установлена норма о том, что в период нахождения у брокера денежных средств (финансовых инструментов) клиента их использование брокером в собственных интересах (в интересах третьих лиц) без соответствующего распоряжения клиента допускается только в случаях, установленных законодательством государства-члена и предусмотренных договором о брокерском обслуживании.

В порядке, установленном законодательством государства-члена, допускается право брокера на основании договора с клиентом предоставлять клиенту денежные средства и (или) финансовые инструменты в заем для совершения сделок при условии предоставления клиентом в залог финансовых инструментов, принадлежащих клиенту и (или) приобретаемых брокером для клиента по маржинальным сделкам.

Законодательством государства-члена должно быть установлено требование об обязательном учете брокером:

договоров с клиентами;

сделок, совершенных в рамках осуществления брокерской деятельности.

Законодательством государства-члена должна быть установлена обязанность брокера осуществлять отдельный учет собственных денежных средств и (или) финансовых инструментов и денежных средств и (или) финансовых инструментов клиента. Особенности ведения такого отдельного учета и требования к открываемым для учета активов клиента счетам, а также требования в отношении учета операций с активами клиента должны быть установлены законодательством государства-члена. При этом должен быть установлен запрет на обращение взыскания на активы клиента брокера по обязательствам брокера.

6.5. Отчетность брокера перед клиентами

Законодательством государства-члена должна быть установлена обязанность брокера составлять и представлять клиенту отчетность об исполнении его поручений (указаний, заявок). Требования к такой отчетности, ее виды, формат, объем и периодичность представления определяются законодательством государства-члена и (или) внутренними документами брокера, а также договорами о брокерском обслуживании.

Законодательством государства-члена должна быть установлена обязанность брокера обеспечить рассмотрение поступивших в его адрес обращений (жалоб) о возможном нарушении брокером требований законодательства государства-члена, связанных с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

7. Требования к программному обеспечению и защите информационных ресурсов

7.1. Требования к наличию зданий, помещений

В целях обеспечения надлежащего осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг законодательством государства-члена могут устанавливаться требования в отношении наличия у брокера помещения (части помещения), а также требования к его оснащению, в том числе в части программно-технических средств.

7.2. Требования к программному обеспечению для осуществления профессиональной деятельности

Законодательством государства-члена должны быть установлены требования в отношении наличия у брокера программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих установленным критериям.

Также может быть установлен минимально необходимый функционал программно-технических средств и иного оборудования, применяемого брокером. Так, в зависимости от видов разрешенных брокеру законодательством государства-члена и предусмотренных договорами о брокерском обслуживании операций со средствами клиентов могут быть определены требования в отношении:

- контроля полноты вводимых данных, необходимых для проведения и регистрации операций;

- возможности поиска, сортировки, просмотра, обработки и хранения информации;

- автоматизации формирования отчетных форм;

- автоматизированного ведения журналов внутреннего учета;

- применения системы двойного ввода заявок клиентов;

- возможности обмена электронными документами;

- проведения операций по счетам клиента с возможностью учета операций;

- возможности учета активов клиентов;

- взаимодействия с информационной системой фондовой биржи и (или) клиринговой организации в процессе регистрации сделок;

- автоматизированного расчета значений рисков на одного клиента;

- автоматизированного расчета значений пруденциальных нормативов для брокера.

7.3. Требования к защите информационных ресурсов

В целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций законодательством государства-члена должны быть установлены обязательные для брокеров требования и стандарты в отношении обеспечения защиты информации при осуществлении брокерской деятельности. Так, может быть установлена обязанность:

- осуществлять защиту информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в автоматизированных системах, используемых брокером (документов, составляемых работниками или клиентами при

осуществлении финансовых операций в электронном виде, информации по авторизации клиентов, сведений о проведенных операциях, документации по криптографической защите и т. д.);

применять меры по обеспечению безопасности персональных данных;

проводить сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений;

осуществлять регулярное тестирование объектов информационной инфраструктуры и анализ их уязвимостей;

обеспечивать хранение, целостность и доступность информации;

осуществлять регистрацию инцидентов защиты информации, представлять сведения о выявленных инцидентах уполномоченному органу государства-члена, обладающему в соответствии с законодательством этого государства-члена полномочиями по осуществлению государственного регулирования рынка ценных бумаг, в том числе контроля (надзора) за деятельностью его участников (далее – регулятор);

обеспечивать доведение до своих клиентов информации о возможных рисках несанкционированного доступа к защищаемым данным, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа.

8. Требования к взаимодействию с регулятором, требования к отчетности, представляемой брокером регулятору

8.1. Требования к взаимодействию с регулятором

Законодательством государства-члена в отношении процедур, регламентов и периодичности взаимодействия брокеров с регулятором должны устанавливаться нормы, обеспечивающие регулятору возможность постоянного мониторинга надлежащего функционирования брокеров, соблюдения ими установленных законодательством государства-члена требований, в том числе в отношении финансового положения, достаточности собственных средств, их учредителей, акционеров, руководителей и работников.

Требования к отчетности, представляемой брокером регулятору, ее перечень, формы, состав, объем, порядок, сроки и периодичность должны быть установлены законодательством государства-члена.

В целях повышения эффективности проводимого регулятором контроля (надзора) за деятельностью брокеров (включая принятие регулятором решений в рамках такого контроля (надзора)) посредством проведения мониторинга деятельности брокеров на предмет соответствия требованиям законодательства государства-члена, выявления рисков в деятельности брокеров может использоваться институт кураторства. Кураторами являются работники регулятора, в обязанности которых входит

осуществление контроля (надзора) за деятельностью брокеров, а также проведение мониторинга деятельности конкретных брокеров.

Взаимодействие регулятора и брокера может осуществляться посредством технологий информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") и личных кабинетов на официальном информационном ресурсе регулятора в сети "Интернет". Так, посредством использования личных кабинетов брокеров на официальном информационном ресурсе регулятора в сети "Интернет" могут быть налажены представление отчетности и обмен документами, в том числе процессуальными документами, запросами и предписаниями.

8.2. Требования к отчетности, представляемой брокером регулятору

Брокером должна представляться регулятору отчетность, содержащая полные и достоверные сведения о его деятельности.

В состав отчетности, представляемой брокером регулятору, должна включаться информация (в том числе в виде формализованных и структурированных отчетов в соответствии с законодательством государства-члена):

- о профессиональной деятельности брокера на рынке ценных бумаг;
- о выполнении брокером пруденциальных нормативов;
- о руководителях и работниках брокера.

В состав указанной отчетности в соответствии с законодательством государства-члена может также включаться иная информация (в том числе в виде формализованных и структурированных отчетов в соответствии с законодательством государства-члена), например:

- общие сведения об организации;
- сведения:
 - об аффилированных лицах, бенефициарных владельцах, учредителях, лицах, которые прямо или косвенно могут влиять на решения организации;
 - о структуре собственности брокера;
 - о банковских счетах;
 - о счетах бухгалтерского учета;
 - о доходах и расходах;
 - об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами;
 - о расчете собственных средств;
 - о выданных и полученных займах;
 - о результатах аудиторской проверки;
 - о вложениях в ценные бумаги;
 - об инвестициях в капитал других юридических лиц;
 - о функционировании системы управления рисками брокера;
 - о рассмотрении поступивших жалоб на деятельность брокера.

9. Требования к публичному раскрытию информации

Законодательством государства-члена должны быть установлены требования к порядку, срокам, объемам публичного раскрытия брокером информации о своей деятельности, включая информацию, затрагивающую права и интересы его клиентов, а также требования к обеспечению доступности, актуальности, прозрачности и полноты раскрываемых сведений.

Раскрытие информации должно осуществляться в том числе с использованием технологий сети "Интернет".

Примечание. В настоящем документе содержатся ссылки на следующие принципы Целей и принципов регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO OPSR):

Принцип 29: регулирование должно предъявлять минимальные стандарты к допуску рыночных посредников на рынок ценных бумаг;

Принцип 30: к рыночным посредникам должны предъявляться требования по величине первоначального и текущего капитала, а также иные требования пруденциального характера, соответствующие рискам, принимаемым на себя такими посредниками;

Принцип 31: к рыночным посредникам должны предъявляться требования по созданию системы внутреннего контроля за соблюдением стандартов по внутренней организации и операционной деятельности в целях защиты интересов клиентов и их активов, а также обеспечения надлежащего контроля за рисками, через которые менеджмент рыночного посредника принимает на себя обязательства по данным вопросам;

Принцип 32: должны быть предусмотрены процедуры борьбы с последствиями несостоятельности рыночного посредника, направленные на снижение вреда и убытков инвесторов, а также системного риска.