



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (495) 771-91-00

Президенту Национальной  
ассоциации участников  
фондового рынка

А.В. Тимофееву

От 22.06.2022 № 59-1-1/26199  
на от

ИНН: 7712088223

О разъяснении письма Банка России  
от 23.05.2022 № 02-59-1/4517.

Уважаемый Алексей Викторович!

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг рассмотрела письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка от 09.06.2022 № 455 (вх. от 09.06.2022 № 303453) и сообщает следующее.

Рекомендации, изложенные в письме Банка России от 23.05.2022 № 02-59-1/4517 «О рекомендациях по поддержке клиентов брокера, не являющихся квалифицированными инвесторами» (далее – Письмо), направлены на поддержку клиентов, указанных в абзаце первом Письма, а именно – физических лиц, не являвшихся квалифицированными инвесторами, стоимость портфеля которых (совокупность плановых позиций) приняла отрицательное значение.

Таким образом, Письмо не распространяется на отношения брокеров с теми клиентами, по портфелям которых совокупная стоимость плановых позиций не является отрицательной.

С учетом изложенного Письмо содержит рекомендации воздерживаться от взимания комиссии по непокрытым позициям с клиентов, стоимость портфеля которых стала отрицательной, а также воздерживаться на

приемлемый для брокера срок от реализации права на обращение взыскания на имущество таких клиентов в целях погашения задолженности клиента перед брокером в судебном порядке.

В то же время Письмо не затрагивает отношения брокеров и клиентов, стоимость портфелей которых не является отрицательной, и, как следствие, не распространяется на исполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 15 Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» по принудительному закрытию брокером позиций клиентов.

Заместитель руководителя Службы  
по защите прав потребителей и обеспечению  
доступности финансовых услуг

Е.И. Шервуд