

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**

**ПРИКАЗ**  
**от 22 января 2008 г. N 08-2/пз-н**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**  
**В ПРИКАЗ ФСФР РОССИИ ОТ 23.10.2007 N 07-105/ПЗ-Н**  
**"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ**  
**ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

В соответствии с подпунктами 3 и 4 статьи 42, пунктом 2 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, ст. 6249) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в Приказ ФСФР России от 23.10.2007 N 07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2007 года, регистрационный N 10673).

И.о. руководителя  
С.ХАРЛАМОВ

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**В ПРИКАЗ ФСФР РОССИИ ОТ 23.10.2007 N 07-105/ПЗ-Н**  
**"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ**  
**ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции с иностранными ценными бумагами, а управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также негосударственные пенсионные фонды вправе инвестировать в иностранные ценные бумаги, информация о квалификации которых размещена на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет на основании информации, представленной в ФСФР России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств<sup>1</sup> от Российской Федерации, либо при наличии у них документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) или информации, указанных в пункте 4 Положения, которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг;"

---

<sup>1</sup> Справочно: В соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of national numbering agencies - ANNA) определена для указанных международных стандартов в качестве ассоциации организаций, ответственных за присвоение кодов ISIN и CFI.

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что:

а) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с Положением не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Указанный учет может осуществляться в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. При этом депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению клиентов и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет иностранных финансовых инструментов и снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты;

б) при осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с Положением не квалифицированы в качестве ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, обязаны:

обеспечивать обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также доводить информацию об этом до сведения клиентов;

ежеквартально, начиная с 1 июля 2008 года, в срок не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о количестве и наименовании таких иностранных финансовых инструментов, учет которых осуществляется депозитарием на дату окончания отчетного квартала;

в) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, вправе совершать гражданско-правовые сделки по приобретению иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с Положением не квалифицированы в качестве ценных бумаг, только за счет клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами. При этом такие профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны ежеквартально, начиная с 1 июля 2008 года, в срок не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о совокупном количестве и размере в денежном выражении сделок по приобретению таких иностранных финансовых инструментов, совершенных в отчетном квартале;

г) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, вправе приобретать иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Положением не квалифицированы в качестве ценных бумаг, только для клиентов (учредителей управления), являющихся квалифицированными инвесторами. При этом такие профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны ежеквартально, начиная с 1 июля 2008 года, в срок не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о совокупном размере в денежном выражении таких иностранных финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении на дату окончания отчетного квартала;

д) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, обязаны осуществлять ведение внутреннего учета сделок и операций с иностранными финансовыми инструментами в порядке, установленном для ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами".

3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Приказа до 1 июля 2008 года."

4. В Положении о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР России от 23.10.2007 N 07-105/пз-н:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международными

стандартами ISO 6166 и ISO 10962 присвоены коды ISIN и CFI и у которых код CFI имеет значения, отличные от тех, которые указаны в пункте 2 настоящего Положения, могут быть квалифицированы в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года N 03-48/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2004 года, регистрационный N 5555).";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

1) документом организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения;

2) документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения;

3) уведомлением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги."

---