

**СТАНДАРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА СООТНОШЕНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ  
НА НОМИНАЛЬНОМ СЧЕТЕ (СЧЕТАХ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ  
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, К РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНА АФД**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Стандарт по осуществлению мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД (далее – Стандарт по мониторингу средств/Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Указания Банка России от 02.09.2015 № 3773-У «Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД и определяет порядок и условия осуществления АФД мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД.

1.2. Мониторинг соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД осуществляется структурным подразделением АФД – Комиссией по мониторингу средств.

1.3. Целью настоящего Стандарта является контроль соблюдения членами АФД требований к размеру собственных средств члена АФД.

**2. Порядок осуществления мониторинга средств**

2.1. Мониторинг соотношения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера – члена АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств такого форекс-дилера осуществляется в отношении каждого члена АФД.

2.2. Член АФД обязан предоставить в АФД следующие сведения по формам и в соответствии с порядком заполнения, установленным Приложением № 1 к настоящему Стандарту:

2.2.1. Промежуточный отчет, составленный за первый месяц квартала. Промежуточный отчет предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания первого месяца квартала.

2.2.2. Промежуточный отчет, составленный за второй месяц квартала. Данные в промежуточном отчете указываются нарастающим итогом за период с первого календарного дня квартала до последнего календарного дня второго месяца квартала. Промежуточный отчет предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания второго месяца квартала.

2.2.3. Квартальный отчет, составленный за три месяца отчетного периода (квартала). Данные в квартальном отчете указываются нарастающим итогом за отчетный период. Квартальный отчет предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

2.3. Сведения, указанные в пункте 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 Стандарта направляются в АФД в виде файла в формате MS Excel, с приложением скан-копии сопроводительного письма в формате pdf по электронной почте: [info@sroafd.ru](mailto:info@sroafd.ru).

При отправке данных по электронной почте в теме письма необходимо указать «РДС НС» и наименование члена АФД.

Одновременно сведения передаются/направляются на бумажном носителе по адресу местонахождения АФД.

2.4. На основании полученной информации от члена АФД, а также на основании информации о размере собственных средств, подлежащей раскрытию в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, Комиссия по мониторингу средств осуществляет мониторинг соотношения размера находящихся на номинальном счете (счетах) члена АФД денежных средств физических лиц с размером собственных средств члена АФД.

2.5. Размер находящихся на номинальном счете (счетах) члена АФД денежных средств физических лиц (далее - размер денежных средств/РДС НС) в целях расчета собственных средств члена АФД определяется как сумма остатков денежных средств физических лиц на номинальном счете (счетах) члена АФД в текущем квартале (далее - расчетный квартал) за каждый календарный день, деленная на количество календарных дней в этом расчетном квартале. В случае если календарный день не является операционным днем банка, в котором открыт номинальный счет (счета) члена АФД, к расчету принимается остаток денежных средств по состоянию на конец последнего операционного дня, предшествующего соответствующему календарному дню. Определение размера денежных средств осуществляется в первый рабочий день квартала, следующего за расчетным кварталом.

2.6. Размер денежных средств в целях расчета собственных средств члена АФД при составлении промежуточного отчета определяется как сумма остатков денежных средств физических лиц на номинальном счете (счетах) члена АФД в периоде за который составляется промежуточный отчет за каждый календарный день, деленная на количество календарных дней в указанном периоде. В случае если календарный день не является операционным днем банка, в котором открыт номинальный счет (счета) члена АФД, к расчету принимается остаток денежных средств по состоянию на конец последнего операционного дня, предшествующего соответствующему календарному дню. Определение размера денежных средств осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем.

2.7. В случае если размер денежных средств, определенный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Стандарта, превышает сто пятьдесят миллионов рублей (в случае если у члена АФД несколько номинальных счетов, то размер денежных средств определяется путем суммирования размера денежных средств на всех номинальных счетах), АФД направляет в адрес члена АФД письменное требование о приведении размера собственных средств в соответствие с требованиями, установленными пунктом 5 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг в течение 6 (шести) месяцев со дня определения членом АФД размера денежных средств, а также контролирует последующее исполнение указанного требования.

2.8. В случае если размер денежных средств, определенный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Стандарта, в течение срока, установленного 2.7 настоящего Стандарта, станет менее ста пятидесяти миллионов рублей, то обязанность по приведению в соответствие собственных средств требованиям пункта 5 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг считается прекращенной.

2.9. АФД вправе у члена АФД запрашивать информацию и документы, подтверждающие сведения, представленные в АФД в соответствии с настоящим Стандартом, а также иную информацию и документы, необходимые АФД для осуществления полномочий, указанных в настоящем Стандарте. При этом член АФД обязан предоставить данные, указанные в запросе АФД, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, способом, указанным в пункте 2.3 Стандарта.

### **3. Заключительные положения**

3.1. Положения Стандарта являются обязательными для всех членов АФД. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных Стандартом член АФД может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Внутренним стандартом АФД «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД».

3.2. В случае противоречия отдельных пунктов Стандарта законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, базовым стандартам, внутренним стандартам и иным внутренним документам АФД такие пункты Внутреннего стандарта утрачивают свою силу. В этом случае до момента внесения изменений в соответствующие положения Внутреннего стандарта, применению подлежат положения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.

3.3. Все приложения к настоящему Стандарту являются его неотъемлемой частью.

3.4. Изменения в Стандарт вносятся в соответствии с требованиями и в порядке, установленном Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

3.5. Внутренний стандарт, а также все изменения (дополнения) к нему вступают в силу с момента его утверждения Коллегией АФД.

**Приложение № 1**  
к Стандарту по  
осуществлению мониторинга соотношения находящихся  
на номинальном счете (счетах) членов  
АФД денежных средств физических лиц, не являющихся  
индивидуальными предпринимателями, к размеру  
собственных средств члена АФД

**I. Форма № 1<sup>1.1</sup> «Сведения о размере денежных средств на номинальном счете»**

<b>Номинальный счет<sup>1.2</sup></b>		
№ _____ в _____ валюта счета _____		
№	Дата <sup>1.3</sup>	Размер денежных средств <sup>1.5</sup>
1	01.01.2018	
2	02.01.2018	
3	03.01.2018	
...	дд.мм.гггг <sup>1.4</sup>	
<b>РДС НС<sup>1.6</sup></b>		

**Порядок составления формы № 1 «Сведения о размере денежных средств на номинальном счете»**

1.1. Сведения в соответствии со Стандартом представляются по форме № 1 в случае если у форекс-дилера - члена АФД открыт один номинальный счет.

1.2. Указываются реквизиты номинального счета члена АФД: номер банковского счета, сокращенное наименование банка, в котором открыт номинальный счет и буквенный код валюты, в которой открыт номинальный счет, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

1.3. Указывается дата в формате: дд.мм.гггг.

1.4. Указывается последний календарный день отчетного квартала или промежуточного отчета.

1.5. Указывается размер находящихся на номинальном счете денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в рублях на конец каждого календарного дня периода, за который составляется отчет.

В случае если валютой номинального счета члена АФД является иностранная валюта, то размер денежных средств за определенный календарный день указывается в рублях по официальному курсу Банка России, установленному на такой календарный день.

1.6. Указывается размер денежных средств за период, за который составляется отчет, рассчитанный согласно пункту 2.5 Стандарта (в случае составления квартального отчета) или 2.6 Стандарта (в случае составления промежуточного отчета).

**II. Форма № 2<sup>2.1</sup> «Сведения о размере денежных средств на номинальных счетах»**

№		№	Дата <sup>2.3</sup>	Размер денежных средств <sup>2.5</sup>	
<b>1.</b>	<b>Номинальный счет<sup>2.2</sup></b> № _____ в _____ валюта счета _____	1	01.01.2018		
		2	02.01.2018		
		3	03.01.2018		
		...	дд.мм.гггг <sup>2.4</sup>		
		<b>РДС НС<sup>2.5</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Номинальный счет<sup>2.2</sup></b> № _____ в _____ валюта счета _____		Дата <sup>2.3</sup>	Размер денежных средств <sup>2.5</sup>	
		1	01.01.2018		
		2	02.01.2018		
		3	03.01.2018		
		...	дд.мм.гггг <sup>2.4</sup>		
		<b>РДС НС<sup>2.6</sup></b>			
<b>РДС НС ПО ВСЕМ НОМИНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ<sup>2.7</sup></b>					

## **Порядок составления формы № 2 «Сведения о размере денежных средств на номинальных счетах»**

2.1. Сведения в соответствии со Стандартом представляются по форме № 2 в случае если у члена АФД открыто несколько номинальных счетов.

2.2. Указываются реквизиты каждого открытого номинального счета члена АФД: номер банковского счета, сокращенное наименование банка, в котором открыт номинальный счет и буквенный код валюты, в которой открыт номинальный счет, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

2.3. Указывается дата в формате: дд.мм.гггг.

2.4. Указывается последний календарный день отчетного квартала или промежуточного отчета.

2.5. Указывается размер находящихся на номинальном счете денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в рублях на конец каждого календарного дня периода, за который составляется отчет.

В случае если валютой номинального счета члена АФД является иностранная валюта, то размер денежных средств за определенный календарный день указывается в рублях по официальному курсу Банка России, установленному на такой календарный день.

2.6. Указывается размер денежных средства за период, за который составляется отчет, рассчитанный согласно пункту 2.5 Стандарта (в случае составления квартального отчета) или 2.6 Стандарта (в случае составления промежуточного отчета).

2.7. Указывается общий размер денежных средств на всех номинальных счетах члена АФД за период, за который составляется отчет, рассчитанный согласно пункту 2.5 Стандарта (в случае составления квартального отчета) или 2.6 Стандарта (в случае составления промежуточного отчета).

### **III. Иные положения**

3.1. Если значение некоторого показателя равно нулю, то в форме по этому показателю предоставляется значение «0».

3.2. Если после отправки соответствующих сведений были обнаружены ошибки, то член АФД вправе внести исправления и направить отчетные данные повторно.