

13 - 14 декабря 2023 г.**Семинар****«Регуляторные требования, подходы и практика деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в вопросах правоприменения и соблюдения мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации; вопросы разблокировки активов (Euroclear, НРД)»**

Институт МФЦ приглашает профессиональных участников рынка ценных бумаг принять участие в уникальном семинаре **«Регуляторные требования, подходы и практика деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в вопросах правоприменения и соблюдения мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации; вопросы разблокировки активов (Euroclear, НРД)»**, который состоится в Москве **13-14 декабря 2023 года**. Возможно участие онлайн.

Семинар состоит из двух частей. Первая часть (13.12.23, 19.30-22.00 мск) включает вопросы правоприменения (проводит представитель Банка России). Во второй части (14.12.23, 18.30-21.30 мск) рассматриваются подходы, практика по соблюдению соответствующих указов Президента Российской Федерации, а также решению задач по разблокировке активов, в том числе «обмену» активов на сумму до 100 000 рублей (проводит эксперт-практик).

Представитель Банка России рассмотрит правоприменение ряда требований к деятельности ПУРЦБ по вопросам:

- соблюдения лицензионных требований и условий;
- соблюдения нормативов краткосрочной ликвидности, достаточности капитала;
- внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- системы управления рисками;
- порядка осуществления брокерской деятельности и нек. др.

Эксперт-практик рассмотрит подходы, практики:

- к соблюдению ПУРЦБ требований указов Президента Российской Федерации (от 01.03.2022 № 81, от 05.03.2022 № 95, от 03.03.2023 № 138);
- к реализации указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844;
- к получению лицензии от Евроклир на «разблокировку» активов и взаимодействию с НРД после получения соответствующей лицензии.

Семинар рассчитан на руководителей, контролеров, юристов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В программе семинара:**13 декабря 2023г.
19.30-22.00****Вопросы правоприменения требований, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, по следующим направлениям:**

1. Требования к порядку ведения профессиональными участниками внутреннего учета (Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П (ред. от 13.08.2020)).
2. Требования к организации и осуществлению профессиональным участником внутреннего контроля и внутреннего аудита (Указание Банка России от 28.12.2020г. № 5683-У).
3. Требования к порядку осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов (Указание Банка России от 07.12.2020 № 5652-У).
4. Основные аспекты требований к осуществлению брокерской деятельности при совершении сделок, по которым возникает непокрытая позиция (Указании Банка России от 26.11.2020 № 5636-У).

5. Требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств (Указание Банка России от 06.06.2017 № 5099-У). Вопросы правоприменения Решения СД о требованиях к порядку расчета размера собственных средств от 29.12.2022. Основные изменения порядка расчета размера собственных средств, предусмотренные в проекте указания БР «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
6. Порядок и особенности расчета норматива краткосрочной ликвидности (Указание Банка России от 13.04.2020 № 5436-У). Вопросы правоприменения Решения СД о требованиях к порядку расчета норматива краткосрочной ликвидности от 29.19.2022.
7. Основные аспекты правил расчета норматива достаточности капитала (Указание Банка России от 02.08.2021 № 5873-У). Вопросы правоприменения Решения СД о требованиях правил расчета норматива достаточности капитала от 29.12.2022. Основные изменения правил расчета норматива достаточности капитала, предусмотренные в проекте указания БР «О внесении изменений в Указание от 2 августа 2021 года № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров».
8. Основные аспекты требований к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками (Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У).
9. Лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П).
10. Основные аспекты требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации (Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У).
11. Указание Банка России от 26.09.2022 № 6264-У «О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей».
12. Ответы на вопросы.

**14 декабря 2023г.
18.30-21.30**

1. Соблюдение профессиональным участником рынка ценных бумаг мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации.
 - 1.1 Правовая сущность и влияние на деятельность ПУРЦБ (с учетом официальных разъяснений Банка России) указов Президента Российской Федерации: Указ от 01.03.2022 № 81, Указ от 05.03.2022 № 95, Указ от 03.03.2023 № 138.
 - 1.2 Подходы и практики ПУРЦ при проверке сделок (операций) на предмет соблюдения требований указов Президента Российской Федерации. Критерии сделок, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения указов Президента Российской Федерации.
 - 1.3 Внутренний документ ПУРЦБ, регламентирующий порядок и сроки проведения контрольных процедур на предмет соответствия сделок (операций).
 - 1.4 Правовые аспекты сделок с иностранными бумагами нерезидентов (ситуации инвесторов и финансовых посредников — ПУРЦБ): мнения эксперта.
2. Разблокировка иностранных ценных бумаг на сумму до 100 000 рублей. Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 и возможные механизмы его реализации ПУРЦБ.
3. Текущая ситуация и комментарии эксперта по вопросу получения лицензий на разблокировку активов от Евроклир.
4. Взаимодействие с НРД лица, получившего лицензию на разблокировку активов: мнения и комментарии эксперта.
5. Ответы на вопросы.

На семинаре выступят:

Представитель Банка России;

Рязанова Е.Е., заместитель руководителя юридического департамента инвестиционного банка — профессионального участника рынка ценных бумаг, преподаватель Института МФЦ, ассоциированный арбитр Арбитражного центра при РСПП.

Место и время проведения. Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Возможно участие онлайн.

Стоимость и скидки. Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет **12 000 (двенадцать тысяч рублей)**. Скидки в размере **от 10 процентов** предоставляются клиентам Института МФЦ/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов). В стоимость включаются кофе-брейк (для «очных» участников) и методические материалы.

Административная информация. Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 12 декабря 2023 г. включительно на имя Ивановой Марии, Махнович Инна по тел./ф. (495) 921-2273, e-mail: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru, интернет: www.educenter.ru