



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации**

Принят Государственной Думой

21 июля 2020 года

Одобрено Советом Федерации

24 июля 2020 года

## **Статья 2**

В подпункте 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; 2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 30, ст. 4544) слово «ежеквартальные» исключить.

## **Статья 5**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты «г» и «д» пункта 1, подпункты «б», «г» - «е» пункта 2, пункты 3 - 5 и 7, подпункт «а» пункта 8, пункт 15, подпункты «а» - «в» пункта 17, подпункты «б» - «ж» пункта 18, пункт 19 статьи 1, статья 3, части 3 - 5, 7 и 8 настоящей статьи вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

3. Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами до 1 апреля 2022 года, сохраняют статус квалифицированного инвестора в

отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами.

4. Физические лица, заключившие до 1 апреля 2022 года с форекс-дилером договоры, указанные в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», считаются признанными квалифицированными инвесторами с 1 апреля 2022 года в отношении таких договоров. Форекс-дилер обязан включить в реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, физических лиц, указанных в настоящей части.

5. Последствие, предусмотренное пунктом 4<sup>4</sup> статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяется, если ценные бумаги иностранных эмитентов, в отношении которых не соблюдается только условие подпункта 5 пункта 4<sup>1</sup> указанной статьи, допущены к публичному обращению до дня вступления в силу настоящего Федерального закона либо по правилам части 7 настоящей статьи.

6. Российский организатор торговли, допустивший до дня вступления в силу настоящего Федерального закона к публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, в течение семи дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных им к публичному обращению.

7. Российский организатор торговли вправе без соблюдения требований пунктов 4<sup>1</sup> - 4<sup>1-3</sup> статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) допустить к публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, если такие ценные бумаги допущены к публичному обращению другим российским организатором торговли и включены в список ценных бумаг, указанный в части 6 настоящей статьи. При этом иные требования, связанные с допуском ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению без заключения договора с таким эмитентом, применяются.

8. Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные статьями 3<sup>1</sup> и 51<sup>2-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 1 апреля 2022 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении или заявке физического лица.

9. Банк России вправе со дня вступления в силу настоящего Федерального закона установить требования к содержанию соответствующего базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в части тестирования физических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, а также предоставления, содержания информации, уведомлений, и утвердить в соответствии с указанным Федеральным законом изменения (новую редакцию) базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций с учетом установленных требований в отношении тестирования, а также предоставления, содержания информации, уведомлений.

10. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона брокеры, форекс-дилеры и управляющие компании, являющиеся членами

соответствующих саморегулируемых организаций, вправе проводить тестирование в случае утверждения в соответствии с частью 9 настоящей статьи изменений (новой редакции) соответствующего базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций. При этом такое предварительное тестирование проводится в соответствии с указанным стандартом, и при получении положительного результата проведение тестирования после 1 апреля 2022 года не требуется.

11. В случае, если размещение облигаций микрофинансовой компании началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на размещение и обращение таких облигаций не распространяются ограничения, установленные частью 4 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



Президент  
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль  
31 июля 2020 года  
№ 306-ФЗ