ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИКАЗ

МИНИСТТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 декабря 2002 г.

N 312

(САЗ 03-4)

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 21 января 2003 г.

Регистрационный N 1970

Во исполнении Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение "О порядке осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг" (приложение N 1).

2. Утвердить Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики (приложение N 2).

3. Утвердить Правила осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов (приложение N 3).

4. Направить в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на Государственную регистрацию.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль по исполнению настоящего Приказа возложить на Начальника Управления рынка ценных бумаг Государственной службы внешнеэкономических связей и торговли Министерства экономики Черненко Т.А.

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ЧЕРНЕНКО Е.

г. Тирасполь 27 декабря 2002 г.

N 312

Приложение N 1

к Приказу Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

N 312 от 27 декабря 2002 г.

Положение о порядке осуществления брокерской деятельности

на рынке ценных бумаг

1. Общие положения

1. Положение устанавливает требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также ограничения на указанную деятельность.

2. Основные термины, применяемые в настоящем Положении:

а) брокерская контора - юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющая соответствующую лицензию, выданную в установленном порядке.

б) брокер - сотрудник брокерской конторы, осуществляющий от имени последней гражданско-правовые сделки с ценными бумагами по поручению за счет самой брокерской конторы или ее клиентов за вознаграждение.

в) клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с брокерской конторой договор о брокерском обслуживании.

г) договор о брокерском обслуживании - соглашение между брокерской конторой и ее клиентом, в силу которого брокерская контора обязуется открыть клиенту брокерский счет, выполнять сделки по нему путем исполнения поручений клиента на покупку или продажу ценных бумаг и осуществлять раздельный учет ценных бумаг и денежных средств клиента.

д) брокерский счет - лицевой счет, открываемый в кредитной организации брокерской конторой для хранения и учета денежных средств и ценных бумаг клиента.

е) поручение - приказ, данный клиентом брокерской конторе совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами или денежными средствами, хранящимися на брокерском счете клиента.

ж) дилер - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг имеющие соответствующую лицензии, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет.

2. Деятельность брокерской конторы

3. Брокерская контора вправе:

а) привлекать финансовые средства клиентов исключительно в целях осуществления по поручению клиентов инвестиций в ценные бумаги;

б) открывать и вести счета клиентов на основании договора о брокерском обслуживании;

в) осуществлять расчеты по сделкам с ценными бумагами по поручению клиентов;

г) выполнять функции номинального держателя ценных бумаг;

д) осуществлять посредническую деятельность по выпуску ценных бумаг;

е) осуществлять дилерскую деятельность, т.е. совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет;

ж) совершать сделки "репо", предполагающие продажу пакета ценных бумаг определенного достоинства с обязательством выкупить его обратно по заранее оговоренной цене;

з) совершать залоговые сделки с ценными бумагами;

и) управлять ценными бумагами по поручению клиентов;

4. Брокер обязан до совершения сделок по ценным бумагам и оказания услуг по ним предоставить своим клиентам информацию о виде профессиональной деятельности с ценными бумагами, которым он занимается в связи с осуществлением конкретной сделки, размерах (ставках) комиссионного вознаграждения, платы за консультационные услуги и иные расценки сборов и платежей за осуществление сделок.

5. Права и обязанности брокерской конторы и его клиента устанавливаются в заключаемом ими договоре о брокерском обслуживании и в поручениях, данных брокерской конторе клиентом в соответствии с этим договором.

6. Договор о брокерском обслуживании может предусматривать оказание брокерской конторой комплекса услуг, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах и настоящим Положением.

7. Договор о брокерском обслуживании является конфиденциальным, если договором не установлено иное.

8. Если договор является конфиденциальным, он должен содержать условие о коммерческой тайне, т.е. обязанность брокерской конторы принимать меры к охране конфиденциальности имени, платежных реквизитов и иной информации, связанной с открытием и ведением брокерского счета. Конфиденциальный договор не освобождает брокерскую контору от раскрытия в порядке и объемах, установленных действующим законодательством, соответствующей информации исполнительному органу государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг и иным органам государственной власти Приднестровской Молдавской Республики.

9. Поручение дается брокерской конторе в виде приказа или иной предусмотренной договором о брокерском обслуживании форме, позволяющей установить волеизъявление клиента.

10. Порядок и сроки подтверждения (акцепта) брокерской конторой поручения устанавливаются договором о брокерском обслуживании.

11. Передоверие брокерам совершения сделок допускается только брокерской конторе и только с согласия клиента. Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре о брокерском обслуживании, либо в случаях, когда брокерская контора вынуждена к этому силой обстоятельств в целях охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего

12. В случаях выполнения брокерской конторой функций номинального держателя брокерская контора обязана вести реестр лиц (реальных владельцев или других номинальных держателей), по поручению которых он держит ценные бумаги.

13. В сроки, установленные договором о брокерском обслуживании, брокерская контора предоставляет клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки о состоянии брокерского счета и пере дает иные документы, связанные с исполнением договора и поручений клиента.

14. Клиент, имеющий возражения по отчету, сообщает в брокерскую контору, которая обязана принять меры к устранению возникших разногласий в порядке, установленном договором о брокерском обслуживании.

15. Брокерская контора обязана обеспечить раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих каждому клиенту.

16. Взыскание по обязательствам брокерской конторы, не связанным с исполнением поручений клиента, не может быть обращено на денежные средства и ценные бумаги, хранящиеся на брокерском счете и принадлежащие клиенту.

17. В случае признания брокерской конторы несостоятельной (банкротом), имущество, которым она владеет на основании договоров о брокерском обслуживании и принадлежащее его клиентам, не может быть включено в конкурсную (ликвидационную) массу.

18. Брокерская контора, получающая денежные средства или ценные бумаги на брокерский счет клиента, должна зарегистрировать их на указанном счете и хранить отдельно от своего имущества (активов). Брокерская контора несет полную ответственность за указанные денежные средства и ценные бумаги до проведения расчетов по сделке или до момента их возврата клиенту в установленном порядке.

19. Брокерская контора обязана возместить клиенту в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору о брокерском обслуживании, в том числе убытки, причиненные в результате несвоевременного возврата средств по требованию клиента, нарушения условий конфиденциальности договора и иного нарушения прав и интересов клиента, если иное не оговорено договором о брокерском обслуживании.

20. При этом, в случае невозможности возместить ценные бумаги, брокерская контора возмещает клиенту денежные средства в объеме, достаточном для приобретения аналогичного количества ценных бумаг на рынке.

21. Споры, возникающие в ходе исполнения договора о брокерском обслуживании, рассматриваются в порядке установленным действующим законодательством.

3. Ограничения деятельности

22. Брокерская контора не вправе:

а) принимать вклады (депозиты);

б) предоставлять кредиты;

в) осуществлять кассовое обслуживание клиентов;

г) предоставлять финансовые услуги и осуществлять привлечение на возмездной основе финансовых средств граждан и юридических лиц, не связанное с эмиссией и обращением ценных бумаг;

д) использовать имеющиеся на счете клиента свободные денежные средства;

е) брать взаймы у клиентов денежные средства и ценные бумаги;

ж) осуществлять деятельность в качестве независимого регистратора;

23. Брокерская контора обязана:

а) перед осуществлением по поручению клиента сделки с ценными бумагами заключить с ним договор о брокерском обслуживании;

б) заключать сделки от имени клиента только с его согласия, полученного в порядке, установленном договором о брокерском обслуживании;

в) отказываться от приема поручений на покупку каких-либо ценных бумаг, если нет уверенности в том, что клиент может оплатить сделку;

г) выполнять поручения клиентов добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях;

д) немедленно уведомить клиента о наличии у брокерской конторы интереса, препятствующего осуществлению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях;

е) за свой счет возместить клиенту убытки в порядке, установленном действующим законодательством, в случае, если конфликт интересов брокерской конторы и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до дачи поручения брокерской конторе, привел к исполнению поручения клиента с ущербом для его интересов;

ж) выполнять поручения клиентов в порядке их поступления, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании или поручением клиента;

з) вводить поручения клиентов в систему биржевых торгов в порядке их поступления (в соответствии с отметкой о времени их получения);

и) незамедлительно после совершения сделки или по истечении времени действия поручения представить клиенту соответствующий отчет.

24. При заключении договора на брокерское обслуживание и при приеме поручения на продажу ценных бумаг брокерская контора обязана установить личность клиента и его полномочия на ценные бумаги, включаемые в поручение. Если указанные ценные бумаги не зарегистрированы на имя клиента, брокерская контора не вправе принимать от клиента поручения на продажу этих ценных бумаг.

25. Сделки с ценными бумагами, осуществляемые брокерской конторой по поручению клиентов, должны во всех случаях исполняться приоритетно по сравнению с операциями самой брокерской конторы.

26. Брокерская контора, предоставляя рекомендации по сделкам с ценными бумагами, обязана:

а) получить от клиента информацию о его инвестиционных целях и задачах, финансовых возможностях и другую информацию, необходимой для определения пригодности рекомендаций для данного клиента;

б) письменно предупреждать клиентов о том, что рекомендации, содержащие оценки предполагаемого изменения стоимости отдельных ценных бумаг или другие оценки развития рынка ценных бумаг, являются прогнозами;

в) воздерживаться от рекомендаций клиенту купить, продать или обменять какие-либо ценные бумаги, если нет достаточных оснований полагать, что такие сделки подходят клиенту с учетом его инвестиционных целей и задач;

г) воздерживаться от рекомендации покупки ценных бумаг в объемах или с частотой, превышающих финансовые возможности клиента;

д) хранить коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных клиентами и не допускать ознакомления с этой информацией третьих лиц, за исключением раскрытия информации, установленной настоящим Положением и иными нормативными актами.

е) предоставлять или отказывать в предоставлении клиенту запрашиваемых им отчетов о ходе выполнения договора, выписок о состоянии брокерского счета или иной информации, в том числе ответов на его письменные жалобы, если клиент имеет право на получение таких отчетов, выписок, информации или ответа, в пределах срока, установленного договором о брокерском обслуживании.

27. Брокерская контора, участвующая в соответствии с договором с эмитентом в проведении открытой подписки на ценные бумаги эмитента обязана соблюдать требования действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики и нормативных актов исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, связанные с проведением открытой подписки на ценные бумаги.

4. Операционные требования

28. Брокерская контора обязана соблюдать нормативы, устанавливаемые исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, в том числе обязательные нормативы достаточности собственного капитала и гарантийного фонда, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами.

29. Если брокерская контора владеет более чем 5 процентами акций акционерного общества, или имеет иной существенный интерес в указанном акционерном обществе, она обязана сообщить об этом клиенту перед тем, как рекомендовать ему ценные бумаги этого акционерного общества.

30. Брокерская контора должна утвердить процедуры, соответствующие требованиям действующего законодательства согласовав их в исполнительном органе государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных и предусматривающие порядок:

а) открытия брокерских счетов, включая описание процедуры проведения соответствующим должностным лицом брокерской конторы необходимой проверки;

б) проведения периодической проверки соответствующим должностным лицом брокерской конторы правильности ведения брокерских счетов клиентов;

в) рассмотрения и письменного одобрения всех сделок соответствующим должностным лицом брокерской конторы;

г) рассмотрения жалоб клиентов;

д) проверки подлинности подписей клиентов на сертификатах и доверенностях на передачу ценных бумаг, а также на предмет выявления факта залога указанных ценных бумаг;

е) исполнения операций с денежными средствами, ценными бумагами, выписками из реестра и доверенностями на передачу ценных бумаг, которые необходимы для расчетов по торгам или для приема поручений клиентов.

5. Требования к ведению бухгалтерского учета

составления финансовой отчетности брокерскими конторами.

31. Брокерская контора осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с принятой учетной политикой, разработанной в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

32. Брокерская контора должна представлять в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг следующие отчеты:

а) не позднее 15 марта после окончания отчетного финансового года - годовые финансовый и специализированный отчеты, заверенные независимым аудитором;

б) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, - ежеквартальный финансовый отчет по установленной форме и специализированный отчет по форме, установленной исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг;

в) иные периодические специализированные отчеты по форме, установленной исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, в том числе включающие сведения о соблюдении обязательных нормативов достаточности собственного капитала и гарантийного фонда и иных показателей (нормативов), ограничивающих риски по операциям с ценными бумагами;

г) в течение трех рабочих дней после возникновения нижеуказанных событий - соответствующие отчеты (уведомления):

1) об изменениях в данных, содержащихся в заявлении на получение лицензии, или в составе органов управления, или в составе сотрудников, обязанных, в соответствии с установленным порядком, иметь квалификационные аттестаты на право работы на рынке ценных бумаг;

2) о неплатежеспособности брокерской конторы;

3) о реорганизации или ликвидации брокерской конторы.

33. В отношении кредитных организаций, занимающихся брокерской деятельностью, формы отчетов устанавливает исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг по согласованию с Центральным банком Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение N 2

к Приказу Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

N 312 от 27 декабря 2002 г.

Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности

на рынке ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики

1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики (далее - Правила) устанавливают единые требования к осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Общие правила осуществления

брокерской и дилерской деятельности

2. При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) следует:

а) добросовестно исполнять обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

б) доводить до сведения клиентов и контрагентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг;

в) не осуществлять манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и понуждения к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

г) раскрывать информацию о своих операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;

е) совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам брокера;

ж) утвердить правила ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами, в том числе ведения учетных регистров и составления внутренней отчетности;

з) вести внутренний учет операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, правилами саморегулируемой организации, если они являются членами данной организации, а также собственными процедурами и правилами ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами;

и) представлять отчетность в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг;

к) утвердить порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;

л) соблюдать требования законодательства Приднестровской Молдавской Республики и нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

3. При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг не допускается:

а) осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, если у депозитария, осуществляющего учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на осуществление депозитарной деятельности, а также если у регистратора, осуществляющего перерегистрацию прав собственности на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;

б) совершение сделок с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;

в) осуществление размещения ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил эмиссию указанных ценных бумаг;

г) предложение ценных бумаг эмитентов, не раскрывщих информацию в объеме и порядке предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах.

3. Правила осуществления брокерской деятельности

4. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует:

а) лично исполнять поручения клиентов, если оно предусмотрено в договоре с клиентом или брокерская контора вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего;

б) исполнять обязательства по заключенным с клиентами договорам, действуя добросовестно и исключительно в интересах клиентов;

в) исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений;

г) при заключении договора на брокерское обслуживание письменно уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

д) доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков;

е) информировать инвесторов - физических лиц;

ж) обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг;

з) в сроки, устанавливаемые договором, представлять клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссионных и иных вознаграждениях брокерской конторы) и иные документы, связанные с исполнением договора с клиентом и поручений клиента;

и) в установленные договором с клиентом сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении клиенту отчетов о ходе исполнения договора с клиентом;

к) принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг и иные органы государственной власти в пределах их компетенции, установленной законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в случае, если договор с клиентом содержит условие о коммерческой тайне;

л) возместить клиенту убытки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг брокерская контора совершает действия и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности, в частности:

а) хранит, использует и учитывает денежные средства клиентов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями договора;

б) удостоверяется в способности клиентов - физических лиц своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности и исполнять их в полном объеме или частично;

в) оказывает консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций;

г) вправе запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед клиентами.

6. В случае, если брокерская контора действует в качестве комиссионера, договор комиссии может предусматривать обязательство брокерской конторы хранить денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг и право их использования брокерской конторой до момента возврата этих денежных средств клиенту. При этом договором должен быть предусмотрен порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств.

7. Брокерской конторе запрещается гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им денежных средств.

8. Внутренние процедуры и правила ведения учетных регистров брокерской конторы должны обеспечивать обособленный учет хранящихся у брокерской конторы по договору комиссии денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг.

4. Правила осуществления дилерской деятельности

9. При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует добросовестно исполнять обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бумаг.

10. При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республикой.

Приложение N 3

к Приказу Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

N 312 от 27 декабря 2002 г.

Правила осуществления брокерской деятельности

на рынке ценных бумаг с использованием

денежных средств клиентов

1. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг брокерская контора обязана открыть в кредитной организации отдельный банковский счет (далее - брокерский счет) для учета на нем денежных средств клиента, поступивших брокерской конторе во исполнение заключенного с клиентом договора.

2. Осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов без открытия и использования брокерских счетов не допускается.

3. Брокерская контора открывает брокерский счет, в том числе специальные брокерские счета для обособленного учета денежных средств, для каждого клиента отдельно.

4 Брокерская контора не вправе объединять принадлежащие ему и учитываемые на его банковском счете денежные средства с денежными средствами клиентов, учитываемыми на брокерских счетах.

5. Брокерская контора не вправе использовать в своих интересах учитываемые на брокерском счете принадлежащие клиенту денежные средства за исключением случая, когда договором комиссии, заключенным между клиентом и брокерской конторе, последнему предоставлено право использования денежных средств клиента до момента их возврата в соответствии с условиями договора.

6. Денежные средства клиентов или указанных клиентами третьих лиц, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства покупателей ценных бумаг клиентов во исполнение договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных брокерской конторой в интересах клиентов, должны поступать на брокерский счет клиента.

7. Из суммы денежных средств, принадлежащих клиенту и учитываемых на брокерском счете, брокерская контора, если иное не предусмотрено договором, вправе самостоятельно удержать причитающееся ему в соответствии с договором вознаграждение.

8. Брокерская контора вправе самостоятельно удержать причитающуюся ей в соответствии с договором сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей по договору лишь в случае, если это предусмотрено договором.

9. Из суммы денежных средств, принадлежащих клиенту и учитываемых на брокерском счете, брокерская контора вправе производить расчеты с продавцами ценных бумаг во исполнение договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных брокерской конторой в интересах клиента.

10. Передача (возврат) брокерской конторой клиенту всех или части находящихся на брокерском счете денежных средств осуществляется в течение срока действия договора по письменному требованию клиента на условиях указанных в договоре.

11. Исполнение письменного требования клиента должно быть осуществлено брокерской конторе в срок, не превышающий 3 дня, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

12. В случае приостановления действия или аннулировании лицензии брокерской конторы, а также при прекращении договора между брокерской конторой и клиентом, брокерская контора обязана передать клиенту принадлежащие ему и находящиеся (поступившие) на брокерский счет денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению продавцам ценных бумаг по договорам купли-продажи, заключенным брокерской конторой в интересах клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также иных денежных средств, которые брокерская контора вправе удержать из средств клиента в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и не противоречащими ему условиями договора с клиентом.

13. Задолженность брокерской конторы перед клиентом по возврату клиенту принадлежащих ему и учитываемых на брокерском счете денежных средств подлежит погашению брокерской конторы за счет ее собственных средств в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором с клиентом.

14. В случае наложения ареста на денежные средства клиента, учитываемые на брокерском счете, обращения на них взыскания по обязательствам клиента, а также в иных предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях, брокерская контора обязана предоставить информацию о наличии и сумме денежных средств клиента на брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.