Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, в части открытия банковских счетов доверительного

управления типа "С" и счетов депо доверительного управляющего типа "С"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2023 года

О ТРЕБОВАНИЯХ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, В ЧАСТИ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИПА "С" И СЧЕТОВ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ТИПА "С"

1. Совет директоров Банка России 26 декабря 2023 года принял решение в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2023 года N 625-ФЗ) установить с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно следующие требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), в части открытия банковских счетов доверительного управления типа "С" и счетов депо доверительного управляющего типа "С".

1.1. Управляющий обязан открывать на свое имя счет (счета) депо доверительного управляющего типа "С" для учета прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами - нерезидентами, за исключением:

нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 95), и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги;

международных организаций, поименованных в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации".

1.2. Управляющий обязан открывать на свое имя банковский счет (банковские счета) доверительного управления типа "С" для учета денежных средств, поступающих управляющему в интересах его клиентов в целях исполнения обязательств, на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95.

В случае если на доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам, учет прав на которые осуществляется на счете (счетах) депо доверительного управляющего типа "С", распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95, управляющий обязан предоставлять информацию о банковском счете (банковских счетах) доверительного управления типа "С" депозитарию, в котором открыт (открыты) такой счет (счета) депо доверительного управляющего типа "С" в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, для зачисления соответствующих денежных выплат.

Версия #1
Журнал АО создал 26 декабря 2023 22:15:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:17