

Указание Банка России от
02.11.2021 N 5985-У "О
внесении изменений в
Положение Банка России
от 13 ноября 2015 года N
503-П "О порядке
открытия и ведения
депозитариями счетов
депо и иных счетов"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
07.12.2021 N 66217)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 2 НОЯБРЯ 2021 Г. N 5985-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 503-П
"О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯМИ СЧЕТОВ
ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ"

На основании пункта 5 [статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2011, N 50, ст. 7357; 2013, N 30, ст. 4084):

1. Внести в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137, 10 декабря 2018 года N 52946, 30 декабря 2019 года N 57065, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"На счетах депо депозитарий может учитывать следующие цифровые права:

утилитарные цифровые права;

цифровые финансовые активы."

1.2. Пункт 1.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении цифровых прав (далее - учет цифровых прав)."

1.3. Абзац первый пункта 1.3 после слова "бумаг" дополнить словами "и учет цифровых прав".

1.4. Пункт 1.5 после слова "бумаг" дополнить словами "и (или) цифровых прав".

1.5. Абзац первый пункта 1.6 после слова "бумаг" дополнить словами "и (или) цифровых прав".

1.6. Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"счет депо цифровых финансовых активов, открываемый в соответствии с частью 4 статьи 12 [Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ](#) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018) (далее соответственно - [Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ](#), счет депо цифровых финансовых активов), к которому в случае, предусмотренном частью 4 указанной статьи, депозитарием должны быть открыты субсчета."

1.7. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Для учета цифровых прав депозитарий может открывать следующие счета:

счет депо владельца;

счет неустановленных лиц;

счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих депонентам и переданных в информационной системе депозитарию (далее - счет цифровых прав депонентов)."

1.8. Главу 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. Для целей настоящего Положения счета, предусмотренные абзацами вторым - пятнадцатым пункта 2.1, абзацами вторым - пятым пункта 2.2 и абзацами вторым и третьим пункта 2.3 настоящего Положения, являются пассивными счетами, а счета, предусмотренные абзацами шестым - десятым пункта 2.2 и абзацем четвертым пункта 2.3 настоящего Положения, являются активными счетами."

1.9. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.2 следующего содержания:

"3.4.2. Счет цифровых прав депонентов должен быть открыт депозитарием в следующих случаях:

при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении в соответствии с частью 9 статьи 8 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418) (далее - [Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#));

при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, депозитария в реестр пользователей информационной системы, содержащий сведения о том, что указанный депозитарий является номинальным держателем, в порядке, установленном Банком России на основании части 4 статьи 2 [Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018).

Основанием для открытия счета цифровых прав депонентов является один из документов, подтверждающих следующее:

предоставление депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении - при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию указанной возможности;

включение депозитария в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, содержащий сведения о том, что он является номинальным держателем, - при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, депозитария в указанный реестр.

Счет цифровых прав депонентов должен быть открыт в отношении каждой инвестиционной платформы и каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - информационная система), с указанием наименования оператора информационной системы, основного государственного регистрационного номера оператора информационной системы и идентификационного номера налогоплательщика оператора информационной системы, наименования информационной системы (при его наличии) и иных сведений об информационной системе в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должны отражаться на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов."

1.10. Пункт 4.6 дополнить словами "(цифровых прав)".

1.11. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

"4.12. Счет клиентов номинальных держателей открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги и (или) выдавшим цифровые свидетельства.

Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги на указанном счете, могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или)

иностранного номинального держателя в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета.

Депозитарий, выдавший цифровые свидетельства, должен учитывать на счете клиентов номинальных держателей только выданные им цифровые свидетельства в случае прекращения исполнения функций номинального держателя депозитарием, учитывающим указанные цифровые свидетельства на основании депозитарного договора, при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета."

1.12. Главу 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

"4.15. Счет депо цифровых финансовых активов должен быть открыт депозитарием на основании депозитарного договора с лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, депозитарию указанным лицом предоставлена копия решения о выпуске цифровых финансовых активов.

В случае если под ценные бумаги, учитываемые на счете цифровых финансовых активов, выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов, депозитарий обязан открыть субсчет под каждый выпуск цифровых финансовых активов для учета прав на указанные ценные бумаги при предоставлении ему копии решения о выпуске цифрового финансового актива в отношении каждого из указанных выпусков цифровых финансовых активов."

1.13. Наименование главы 5 после слова "бумаг" дополнить словами "и цифровых прав".

1.14. Абзац первый пункта 5.1 после слова "бумаг" дополнить словами "и учет цифровых прав".

1.15. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Количество ценных бумаг (цифровых прав), отраженное на активных счетах, должно быть равно количеству ценных бумаг (цифровых прав), отраженному на пассивных счетах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения."

1.16. Пункт 5.3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, количество утилитарных цифровых прав, отраженное на счете цифровых прав депонентов, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должно быть равно количеству утилитарных цифровых прав, отраженному на пассивных счетах.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, отраженному на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов, пропорционально

количеству утилитарных цифровых прав в расчете на одно цифровое свидетельство."

1.17. Абзац первый пункта 5.5 после слова "бумагах" дополнить словами "и (или) цифровых правах".

1.18. Главу 5 дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:

"5.7. В случае если депозитарий является депозитарием, осуществляющим учет цифровых прав на счете цифровых прав депонентов, количество цифровых прав, учтенных на указанном счете, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, поступивших депозитарию и обособленных им в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, количество утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, учтенных на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов, должно быть равно их количеству, обособленному депозитарием в инвестиционной платформе от утилитарных цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию и его депонентам, в отношении которых не выданы цифровые свидетельства."

1.19. Наименование главы 6 после слова "бумаг" дополнить словами "и цифровых прав".

1.20. Первое предложение пункта 6.1 после слова "бумаг" дополнить словами "(цифровых прав)".

1.21. Пункт 6.2 после слова "бумаг" дополнить словами "(цифровых прав)".

1.22. Пункт 6.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Основанием для зачисления цифровых прав на счет цифровых прав депонентов является зачисление депозитарию в информационной системе цифровых прав при условии их обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию."

1.23. В пункте 6.9:

первое предложение после слова "бумаг" дополнить словами "и (или) цифровых прав";

второе предложение после слов "услуг по" дополнить словами "учету таких цифровых прав или".

1.24. Пункт 6.10 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором в соответствии с пунктом 14

статьи 7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2019, N 31, ст. 4418). В случае если у депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц."

1.25. Пункт 6.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Депозитарий должен осуществлять зачисление цифровых прав на счет цифровых прав депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления депозитарию в информационной системе и обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию."

1.26. Главу 6 дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:

"6.21. Зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства."

Условием зачисления депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства, в соответствии с частью 2 статьи 9 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418)."

1.27. Наименование главы 7 после слова "бумаг" дополнить словами "и цифровых прав".

1.28. Пункт 7.1 после слова "бумаг" дополнить словами "(цифровых прав)".

1.29. Абзац первый пункта 7.2 после слова "бумаг" дополнить словами "или цифровых прав".

1.30. В пункте 7.5:

в абзаце первом слова "бумаг со счета неустановленных лиц и" заменить словами "бумаг или цифровых прав со счета неустановленных лиц, а также ценных бумаг со";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица - в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц."

1.31. Пункт 7.6 после слов "(централизованный учет прав на ценные бумаги)," дополнить словами "или депозитарию, выдавшему цифровые свидетельства,".

1.32. Пункт 7.9 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства."

1.33. Первое предложение пункта 7.10 после слова "бумаг" дополнить словами "(цифровых прав)".

1.34. Пункт 7.11 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Списание цифровых прав со счета депо владельца осуществляется депозитарием в следующие сроки:

в день передачи депозитарием в распоряжение депонента (указанного депонентом лица) в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;

в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;

в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием в следующие сроки:

в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их депозитарию;

в день принятия депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц в соответствии с абзацем первым пункта 7.5 настоящего Положения."

1.35. Пункт 7.14 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Списание цифровых свидетельств со счета депо при их погашении осуществляется депозитарием, выдавшим указанные цифровые свидетельства, в день, следующий за днем получения требования депонента, на счете депо владельца которого учтены права на указанные цифровые свидетельства, об их погашении.

При списании цифровых свидетельств со счета депо приобретателя при их погашении депозитарием осуществляется зачисление утилитарных цифровых прав, в отношении которых были выданы указанные цифровые свидетельства, на счет депо владельца, указанный депонентом, либо предоставление указанных утилитарных цифровых прав в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в соответствии с частью 7 статьи 9 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418).".

1.36. Пункт 7.17 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Депозитарий должен осуществлять списание цифровых прав со счета цифровых прав депонентов в день их перехода в информационной системе."

1.37. Пункт 10.3 после слова "бумаги" дополнить словами "и (или) цифровые права".

1.38. Пункт 10.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления цифровых прав, учитываемых на счете депо владельца, по которому приостановлены операции в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Положения, за исключением их списания в случае, предусмотренном пунктом 13 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2011, N 50, ст. 7357; 2019, N 31, ст. 4418), и зачисления цифровых прав депозитарию в информационной системе."

1.39. Наименование главы 11 после слова "бумагами" дополнить словами "и цифровыми правами".

1.40. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить следующие действия, направленные на:

зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, депозитарный договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавшим цифровые свидетельства;

предоставление цифровых прав, учитываемых на счете депо депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в распоряжение указанного депонента или указанного им лица в информационной системе.

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан совершить следующие действия:

уведомить депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и (или) цифровых прав;

сообщить депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные

бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг;

сообщить депоненту о предоставлении цифровых прав, учитываемых на счете депо указанного депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в его распоряжение или указанного им лица в информационной системе - в отношении цифровых прав."

1.41. Пункт 11.2 дополнить словами "или выдавшим цифровые свидетельства".

1.42. Пункт 12.10 после слова "бумагах" дополнить словами "и (или) цифровых правах".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 октября 2021 года N ПСД-24) вступает в силу с 1 октября 2022 года.

3. Депозитарии должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение трех месяцев после дня его вступления в силу.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1

Журнал АО создал 2 ноября 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20