Указание Банка России от 27.09.2022 N 6265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 N 71048)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 6265-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 13 МАЯ 2016 ГОДА N 542-П

На основании пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <1>:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2015, N 27, ст. 4001.

1. Внести в Положение Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" <2> следующие изменения:

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29 июня 2016 года, регистрационный N 42678.

1.1. Пункт 1.2 после слов "которые были" дополнить словом "сформированы,".

1.2. Абзац второй пункта 1.4 дополнить словами "и (или) цифровым правам".

1.3. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Записи об эмиссионных ценных бумагах, учитываемых на счете депо цифровых финансовых активов, открытом 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), также должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, предусматривающие возможность осуществления прав по таким эмиссионным ценным бумагам, в том числе указанные в пункте 1.6(1) настоящего Положения.".

1.4. Дополнить пунктом 1.6(1) следующего содержания:

"1.6(1). Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о цифровых правах, в отношении которых он оказывает услуги по учету. Такие записи должны содержать:

1.6(1).1. Сведения о лице, выпустившем цифровые финансовые активы, учет которых осуществляет депозитарий, содержащиеся в решении о выпуске цифровых финансовых активов:

для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место и дата регистрации), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", реквизиты (номер, дата) решения о выпуске цифровых финансовых активов (при наличии) и иные сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности;

для юридического лица - полное наименование, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, сведения о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", реквизиты (номер, дата) решения о выпуске цифровых финансовых активов (при наличии) и иные сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

1.6(1).2. Уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании.

1.6(1).3. Сведения об инвестиционной платформе или информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - информационная система), содержащие полное наименование оператора информационной системы, основной государственный регистрационный номер оператора информационной системы, идентификационный номер налогоплательщика оператора информационной системы, наименование информационной системы (при его наличии) и иные сведения об информационной системе в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.".

1.5. В пункте 1.8 слова "статьями 7.1 и 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" заменить словами "пунктом 1 статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2012, N 53, ст. 7607; 2018, N 53, ст. 8440), доходов и выплат по цифровым правам,".

1.6. В пункте 1.10:

абзац третий после слова "бумаги" дополнить словами "и (или) цифровые права";

дополнить абзацами следующего содержания:

"учет цифровых прав, переданных ему депонентом или указанным депонентом лицом.

В случае если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарий также осуществляет цифровые права, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу.".

1.7. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все полученные и сформированные им документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте, о ценных бумагах, о цифровых правах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах и (или) цифровых правах, учитываемых на указанных счетах, а также все полученные им документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария), и (или) документы, связанные с осуществлением, распоряжением, передачей в залог или установлением обременения цифровых прав другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу, подлежащие передаче депонентам.

2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их получения или формирования депозитарием, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При получении депозитарием документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, после окончания рабочего дня или в нерабочий день депозитарий должен осуществить регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.".

1.8. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"дату и время получения документа депозитарием.".

1.9. В пункте 2.4 слова "поступления депозитарию" заменить словами "получения депозитарием".

1.10. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все сформированные им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, а также документы, связанные с осуществлением, распоряжением, передачей в залог или установлением обременения цифровых прав другими способами в информационной системе

без обращения к третьему лицу.".

1.11. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения документов должна содержать:

наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (в случае если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг и (или) цифровых прав на счете депо депонента);

дату направления (представления) документа (в случае если документ направлен (представлен) адресату);

сведения об адресате, которому направлен (представлен) документ (в случае если документ направлен (представлен) адресату);

дату и время регистрации документа в системе учета документов;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.".

1.12. В пункте 2.8 слово "(вручения)" заменить словом "(представления)", после слова "осуществлением" дополнить словами "цифровых прав и (или)".

1.13. В пункте 2.9 слово "отправления" заменить словом "направления".

1.14. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова "или о ценных бумагах" заменить словами ", о ценных бумагах или цифровых правах";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Регистрация внесения записей, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, осуществляется одновременно с их внесением.".

1.15. В пункте 3.2:

абзац второй после слова "регистра," дополнить словами "номер раздела счета депо (раздела иного счета),";

абзац пятый дополнить словами ", а также дату, по состоянию на которую проведена указанная операция".

1.16. Дополнить пунктом 3.2(1) следующего содержания:

"3.2(1). В случае если депозитарная операция сопровождается операцией в информационной системе, запись в журнале операций в отношении записей, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 настоящего Положения, дополнительно должна содержать:

вид операции в информационной системе: зачисление, списание, установление обременения цифровых прав;

дату и время проведения операции с цифровыми правами в информационной системе, а также сведения об операции (например, номер, код, обозначение), позволяющие идентифицировать ее в информационной системе (при наличии);

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществившего проведение операции с цифровыми правами в информационной системе, либо, если указанная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим проведения указанной операции.".

1.17. Пункт 3.3 дополнить словами "и (или) учета цифровых прав".

1.18. Наименование главы 4 после слова "бумагам" дополнить словами "и (или) по цифровым правам".

1.19. Пункт 4.1 после слова "бумагам" дополнить словами "и (или) по цифровым правам".

1.20. В пункте 4.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам (цифровым правам), полученных депозитарием для передачи депонентам, с указанием ценных бумаг (цифровых прав), по которым поступила указанная сумма;";

абзац третий дополнить словами "(цифровым правам)";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"полное наименование организации для юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) для физического лица, от которого поступила сумма доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам (цифровым правам);";

в абзаце пятом слова "с указанием ценных бумаг" заменить словами "(цифровым правам) с указанием ценных бумаг (цифровых прав)";

абзац седьмой дополнить словами "(цифровым правам)";

абзацы девятый и одиннадцатый после слова "бумагам" дополнить словами "(цифровым правам)".

1.21. Абзацы первый и второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

"5.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг и (или) цифровых прав на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета), но не менее десяти лет со дня их внесения по счету депо (иному счету) или субсчету депо. Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг и (или) цифровых прав только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг и (или) цифровых прав на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг и (или) цифровых прав предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг и (или) цифровых прав подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета), но не менее десяти лет со дня их внесения.";

абзацы третий и четвертый дополнить словами ", но не менее десяти лет со дня ее внесения";

абзац пятый после слова "закрытия" дополнить словами ", но не менее десяти лет со дня их внесения".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года N ПСД-57) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1
Журнал АО создал 27 сентября 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19