

Указание Банка России от
27.09.2022 N 6266-У "О
внесении изменений в
Указание Банка России от
30 июля 2019 года N 5220-
У" (Зарегистрировано в
Минюсте России
18.01.2023 N 72041)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 6266-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА N 5220-У

На основании пункта 1 [статьи 39.2](#), 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 Указание Банка России от 30 июля 2019 года N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" <2> (далее - Указание Банка России от 30 июля 2019 года N 5220-У) следующие изменения:

<2> Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2019 года, регистрационный N 56147.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце первом слова "подпунктами 2 - 13" заменить словами "подпунктами 2 - 13, 15";

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

"1.1.3. Просьбу депоненту, на счете депо которого учитывается цифровое право, предоставить сведения, необходимые для совершения организацией записи о переходе в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе, в которой 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) организация по указанию депонента осуществляет распоряжение цифровыми правами (далее - информационная система), цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства.";

дополнить подпунктами 1.1.4 и 1.1.5 следующего содержания:

"1.1.4. Просьбу владельцу цифрового свидетельства предоставить сведения, необходимые для совершения записи о переходе утилитарных цифровых прав, в отношении которых

организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца цифрового свидетельства или указанного им лица в информационной системе.

1.1.5. Описание процедуры осуществления возврата депонентам организации их имущества."

1.2. В пункте 1.4:

в абзаце четвертом слова "в отношении денежных средств." заменить словами "в отношении денежных средств";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"передачу утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца таких цифровых свидетельств или указанного им лица в информационной системе - в отношении утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства";

дополнить абзацами следующего содержания:

"передачу цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе - в отношении цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства.

В случае если указание депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, организация должна совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный N 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года N 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный N 52946), от 28 ноября 2019 года N 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный N 57065), от 2 ноября 2021 года N 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный N 66217))."

1.3. В пункте 1.6:

абзац первый после слова "хранением" дополнить словами ", а также указания в отношении цифровых прав и (или) цифровых свидетельств, выданных организацией";

в абзаце втором слова "и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия" заменить словами ", индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, и уникального условного обозначения, идентифицирующего цифровые свидетельства, выданные иным

депозитарием".

1.4. Дополнить пунктами 1.9(1) - 1.9(4) следующего содержания:

"1.9(1). В случае если указание депонента в отношении цифровых свидетельств, выданных организацией, не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, или в ответ на запрос депонент не представил сведения, необходимые для совершения записи о передаче утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца цифрового свидетельства или указанного им лица в информационной системе, организация не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока для прекращения обязательств должна:

передать утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, другому депозитарию в распоряжение в инвестиционной платформе, а также передать такому депозитарию на бессрочное хранение все имеющиеся у организации учетные записи и документы в отношении лиц, осуществлявших права по погашенным цифровым свидетельствам, в отношении утилитарных цифровых прав и их количества в разрезе каждого такого лица, а также в отношении депонентов, на счетах депо которых осуществлялся учет прав на цифровые свидетельства, в случае отсутствия информации о лицах, осуществлявших права по погашенным цифровым свидетельствам;

списать цифровое свидетельство, выданное в отношении утилитарных цифровых прав, переданных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, со счета депо, на котором осуществляется учет прав на указанное свидетельство, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

1.9(2). В случае если указание депонента, на счете депо владельца которого учитываются цифровые права, в отношении таких цифровых прав не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, организация не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока для прекращения обязательств должна передать цифровые права другому депозитарию в распоряжение в информационной системе, а также передать такому депозитарию на бессрочное хранение все имеющиеся у организации сведения в отношении указанных цифровых прав, их обладателей и количества цифровых прав в разрезе каждого обладателя.

1.9(3). В течение одного рабочего дня после дня передачи другому депозитарию цифровых прав, учетных записей и документов в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей в соответствии с пунктами 1.9(1) или 1.9(2) настоящего Указания организация должна разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение об указанном депозитарии, содержащее полное фирменное наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона, факса (последний - при наличии), адрес электронной почты депозитария, в распоряжение которому в информационной системе переданы цифровые права, а также переданы на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении погашенных цифровых свидетельств и

указанных цифровых прав и их обладателей.

1.9(4). В течение 4 рабочих дней после дня передачи другому депозитарию цифровых прав, учетных записей и документов в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей в соответствии с пунктами 1.9(1) или 1.9(2) настоящего Указания организация должна направить каждому депоненту, на счетах депо которого учитывались цифровые права и (или) права на цифровые свидетельства, выданные организацией, и каждому лицу, в пользу которого в информационной системе установлено обременение цифровых прав (при наличии информации о таком лице), уведомление, содержащее следующую информацию об указанном депозитарию:

полное фирменное наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона, факса (последний - при наличии), адрес электронной почты депозитария, в распоряжение которому в информационной системе переданы цифровые права, а также переданы на бессрочное хранение сведения в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей;

вид цифровых прав (утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, иные цифровые права);

сведения, содержащиеся в записях о цифровых правах, в отношении которых организация оказывала услуги по учету, указанные в подпунктах 1.6(1).1 и 1.6(1).3 пункта 1.6(1) Положения 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" (зарегистрировано Минюстом России 29 июня 2016 года, регистрационный N 42678, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 сентября 2022 года N 6265-У (зарегистрировано Минюстом России 21 ноября 2022 года, регистрационный N 71048) (далее - Положение Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П);

уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, содержащиеся в записях о цифровых правах, в отношении которых организация оказывала услуги по учету, указанные в подпункте 1.6(1).2 пункта 1.6(1) Положения Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П, - в отношении утилитарного цифрового права;

количество цифровых прав депонента, переданных в распоряжение другому депозитарию в информационной системе".

1.5. В абзаце первом пункта 1.12 слова "или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг" заменить словами ", депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги), или депозитарию, выдавшему цифровые свидетельства".

1.6. В пункте 1.13:

абзацы первый и второй после слов "хранение ценных бумаг" дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги)";

абзац третий после слов "хранением ценных бумаг" дополнить словами "(централизованным учетом прав на ценные бумаги)";

абзац четвертый дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги)";

абзац пятый после слов "хранение ценных бумаг" дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги)".

1.7. Абзац второй пункта 1.14 после слов "держателя реестра" дополнить словами ", депозитария, выдавшего цифровые свидетельства," , после слов "хранение ценных бумаг" дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги)".

1.8. В пункте 1.15:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"оказывать депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам и (или) цифровым правам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг и (или) цифровых прав денежных выплат, полученных и не переданных депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;

передавать депонентам всю информацию о ценных бумагах и (или) цифровых правах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, или лица, обязанного по цифровым правам) или держателя реестра";

дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по цифровым правам в информационной системе."

1.9. В пункте 2.5:

абзацы первый и второй после слов "хранение ценных бумаг" дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавший цифровые свидетельства";

абзац третий после слов "хранение ценных бумаг" дополнить словами "(централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавшим цифровые свидетельства".

1.10. Дополнить пунктами 2.7(1) - 2.7(4) следующего содержания:

"2.7(1). Депозитарий, получивший от организации или иного депозитария, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, просьбу, указанную в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, в течение одного рабочего дня со дня ее получения направляет указанную просьбу депоненту, на счете депо которого такой депозитарий осуществляет учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией.

2.7(2). Депозитарий направляет депозитарию, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, указанные в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания сведения, полученные им от своих депонентов, в течение одного рабочего дня со дня их получения.

2.7(3). В случае неполучения от своего депонента сведений, указанных в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, в срок, установленный организацией для принятия указаний, депозитарий, учитывающий права на цифровые свидетельства, выданные организацией, на счете депо (за исключением счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока, установленного организацией для принятия указаний, должен направить все имеющиеся у него сведения в отношении лиц, осуществляющих права по цифровым свидетельствам, и об указанных цифровых свидетельствах и их количестве в разрезе каждого такого лица депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на указанные цифровые свидетельства.

Каждый депозитарий, получивший сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в течение одного рабочего дня со дня их получения предоставляет указанные сведения, а также сведения о депонентах - номинальных держателях, предоставивших указанные сведения, депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией.

2.7(4). Депозитарий, которому в соответствии с пунктами 1.9(1) или 1.9(2) настоящего Указания были переданы цифровые права, обязан обособить их в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих этому депозитарию, а также от цифровых прав, принадлежащих его депонентам, в отношении которых выданы цифровые свидетельства (в случае если таким депозитарием выданы цифровые свидетельства на указанные цифровые права), и зачислить их на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных цифровых прав в распоряжение депозитария в информационной системе."

1.11. Дополнить пунктом 2.9(1) следующего содержания:

"2.9(1). Депозитарий, учитывающий права на цифровые свидетельства, выданные организацией, не позднее дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должен прекратить операции, связанные с цифровыми свидетельствами, выданными организацией, за исключением операций списания указанных цифровых свидетельств со счетов депо в связи с их погашением."

1.12. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова "хранение ценных бумаг)" заменить словами "хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)";

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"о необходимости предоставления сведений, необходимых для совершения записи о переходе цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе;

о необходимости предоставления владельцем цифрового свидетельства сведений, необходимых для совершения записи о переходе утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

порядок осуществления возврата имущества депонентам."

1.13. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

"2.11. В случае принятия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности указанный депозитарий направляет эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), в отношении которых депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги), уведомление об указанном решении регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) не установлен договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам)."

1.14. В пункте 2.13 цифры "2.7" заменить цифрами "2.7(4)".

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.

3. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания организация осуществляет прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, указанная организация должна исполнить требования, установленные подпунктами 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1, пунктами 1.9(1) - 1.9(5) Указания Банка России от 30 июля 2019 года N 5220-У в редакции настоящего Указания, до истечения срока, установленного решением об

аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности.

4. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания истек срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации, депозитарий, учитывающий цифровые свидетельства, выданные организацией, на счете депо (за исключением счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя), а также депозитарий, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией, должны исполнить требование, установленное пунктом 2.7(3) Указания Банка России от 30 июля 2019 года N 5220-У в редакции настоящего Указания, в отношении выданных организацией цифровых свидетельств не позднее одного рабочего дня после дня вступления в силу настоящего Указания.

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