



СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Старая пл., д. 4, Москва, 103132
Тел. (495) 605-86-72, (495) 606-23-37

«04» июля 2011 г.
№ МРФЦ-042/11

Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министру финансов Российской
Федерации

А.Л.Кудрину

О проекте федерального закона
«О центральном депозитарии»

Уважаемый Алексей Леонидович,

Направляю Вам подготовленный экспертами Рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации проект федерального закона «О центральном депозитарии» (далее – «законопроект»).

Настоящий вариант законопроекта является результатом компромисса, достигнутого в результате обсуждений с участием профучастников фондового рынка, регулятора, и не предполагает разрушение сложившейся модели учетной системы на российском рынке ценных бумаг, а также *максимально отражает имеющиеся в настоящее время точки зрения и интересы участников рынка.*

Законопроектом вводится понятие центрального депозитария, закрепляются требования к его деятельности, формированию органов управления, акционерам, порядок аккредитации, а также особенности государственного контроля и надзора за деятельностью центрального депозитария.

Аккредитацию в качестве центрального депозитария может получить российское акционерное общество, которое на момент подачи заявления на аккредитацию не менее трех лет осуществляет функции расчетного депозитария.

Минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять два миллиарда рублей.

Акционерами центрального депозитария могут являться российские профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании.

В соответствии с требованиями законопроекта в центральном депозитарии должен быть создан комитет пользователей услуг, в который не могут входить работники центрального депозитария и состоящий в основном из представителей депонентов центрального депозитария (на менее двух третей участников комитета пользователей).

Предусмотренный в законопроекте механизм аккредитации центрального депозитария предполагает возможность возникновения в России нескольких центральных депозитариев. При этом решение об аккредитации центрального депозитария должно содержать указание на виды ценных бумаг, в отношении которых он будет осуществлять свои функции.

Принципиальным положением законопроекта является решение вопроса об окончательности (финальности) записей по счету центрального депозитария путем введения законодательных требований к осуществлению сверки записей о количестве ценных бумаг на счете центрального депозитария.

Несмотря на максимальную гибкость законопроекта, остаются требующими решения следующие вопросы.

1. Должен ли законопроект содержать требование о том, что центральный депозитарий обязан являться небанковской кредитной организацией. В настоящее время законопроект не содержит такого требования, но существует точка зрения, что оно необходимо для упрощения осуществления денежных расчетов.

2. Одной из основных целей принятия законопроекта является привлечение иностранных инвесторов и создание центрального депозитария, признаваемого в качестве приемлемого места расчетов и хранения для институциональных инвесторов и посредников, представляющих интересы такого рода инвесторов (в частности, с точки зрения правила 17-F7 Комиссии по ценным бумагам США).

В письме Ассоциации глобальных кастодианов (AGC) от 28 июня 2011 года (копия прилагается) указывается на необходимость установления требования обязательного использования российского центрального депозитария для переводов и хранения ценных бумаг.

Данное предложение поддерживается рядом участников российского фондового рынка и, наравне с предложением о введении требования о единственности счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, рассматривается как необходимое для международного признания создаваемого центрального депозитария надежным местом хранения ценных бумаг.

Законопроект не содержит названных выше требований, так как предложенный механизм сверки записей центрального депозитария и регистратора представляется достаточным для обеспечения сохранности прав собственности.

Прошу Вас рассмотреть законопроект и принять решение по спорным вопросам, а также организации дальнейшей работы над текстом законопроекта, учитывая поручение Президента Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума 16–18 июня 2011 года Правительству Российской Федерации обеспечить принятие закона о центральном депозитарии (срок 1 сентября 2011 года).

Руководитель рабочей группы

А. Волошин

Приложения:

Приложение 1 – подготовленный экспертами Рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации проект федерального закона «О центральном депозитарии» – на 26 л. в 1 экз.

Приложение 2 – копия письма Ассоциации глобальных кастодианов (AGC) от 28 июня 2011 года и – на 4 л. В 1 экз.