

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О центральном депозитарии

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает особенности правового положения, в том числе деятельности центрального депозитария, порядок его аккредитации, а также особенности государственного контроля и надзора за деятельностью центрального депозитария.

Статья 2. Центральный депозитарий

Центральный депозитарий - юридическое лицо, которое аккредитовано в качестве центрального депозитария в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Глава 2. Требования к центральному депозитарию

Статья 3. Организационно-правовая форма центрального депозитария

Центральным депозитарием может являться акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Акционеры центрального депозитария

Акционерами центрального депозитария могут являться российские юридические лица, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаторы торговли и клиринговые организации и иные лица, если это предусмотрено уставом центрального депозитария.

Акции центрального депозитария не могут быть переданы в доверительное управление.

В случае, если акционер центрального депозитария перестал соответствовать требованиям настоящего Федерального закона или устава он обязан продать принадлежащие ему акции с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного года с даты утраты указанного права. В случае невыполнения указанного требования такой акционер в судебном порядке по иску центрального депозитария лишается права голоса на общем собрании акционеров центрального депозитария и принадлежащие этому акционеру голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров центрального депозитария и подсчете голосов на общем собрании акционеров центрального депозитария.

Статья 5. Ограничение на выпуск ценных бумаг

Центральный депозитарий не вправе выпускать иные ценные бумаги, кроме акций.

**Статья 6. Органы управления центрального депозитария.
Комитет пользователей**

1. В центральном депозитарии должны быть сформированы следующие органы управления:

- 1) совет директоров (наблюдательный совет);
- 2) коллегиальный исполнительный орган;
- 3) единоличный исполнительный орган.

2. В состав органов управления центрального депозитария могут входить только лица, имеющие высшее профессиональное образование.

3. В состав органов управления центрального депозитария не могут входить:

1) государственные или муниципальные служащие, а также служащие Банка России, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, в момент нарушения этими организациями лицензионных требований и условий, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или в момент возбуждения производства по делу о банкротстве, если с момента такого аннулирования либо момента прекращения производства по делу о банкротстве прошло менее трех лет;

3) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

4) лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономики.

4. Требования частей 2 и 3 настоящей статьи распространяются также на заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа центрального депозитария, и главного бухгалтера центрального депозитария.

5. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после избрания (назначения) или прекращения полномочий лиц, входящих в состав органов управления центрального депозитария, а также лиц, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, должен направить уведомление в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащее сведения об этих лицах.

6. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков вправе направить центральному депозитарию предписание об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, предъявляемых к лицам, входящим в состав органов управления центрального депозитария или лицам, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. С момента получения предписания лица, входящие в состав коллегиальных органов управления центрального депозитария, не соответствующие установленным требованиям, не вправе принимать участие в заседаниях этих органов центрального депозитария. При этом указанные лица не учитываются при определении кворума для проведения заседания коллегиального исполнительного органа и для принятия решения по вопросам его компетенции.

7. В центральном депозитарии должен быть создан комитет пользователей услуг центрального депозитария. В комитет пользователей услуг центрального депозитария не могут входить работники центрального депозитария. Не менее двух третей комитета пользователей услуг

центрального депозитария должны составлять представители депонентов центрального депозитария.

Статья 7. Исполнительные органы и бухгалтерская служба центрального депозитария

1. Члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа центрального депозитария, а также его заместители должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, а если центральный депозитарий является кредитной организацией, также квалификационным требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации.

2. Полномочия единоличного исполнительного органа центрального депозитария не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

3. В центральном депозитарии должна быть учреждена бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Статья 8. Внутренний контроль в центральном депозитарии

1. Центральный депозитарий обязан организовать внутренний контроль за соответствием осуществления им деятельности центрального депозитария требованиям настоящего Федерального закона и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, уставу и иным внутренним документам центрального депозитария.

2. Для организации и осуществления внутреннего контроля центральный депозитарий обязан назначить контролера и (или) сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров (наблюдательного совета). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету).

3. Порядок осуществления внутреннего контроля устанавливается документами центрального депозитария. Требования к указанным документам устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а если центральный депозитарий является кредитной организацией, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков по согласованию с Банком России.

Статья 9. Управление рисками в центральном депозитарии

1. Центральный депозитарий обязан организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением его деятельности, которая должна соответствовать объему и характеру операций, совершаемых центральным депозитарием. Для организации системы управления рисками центральный депозитарий обязан назначить должностное лицо и (или) сформировать отдельное структурное подразделение.

2. Центральный депозитарий обязан утвердить правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, определяющие меры, направленные на снижение операционных и иных рисков, в том числе меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности центрального

депозитария, меры, направленные на снижение рисков, возникающих при совмещении деятельности центрального депозитария с иными видами деятельности, меры, принимаемые центральным депозитарием в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности центрального депозитария, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

Статья 10. Внутренние документы центрального депозитария

1. Совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить следующие внутренние документы:

1) условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

2) правила внутреннего контроля центрального депозитария;

3) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) кодекс профессиональной этики центрального депозитария;

5) правила электронного документооборота и форматы сообщений, используемые центральным депозитарием;

6) порядок совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности центрального депозитария;

7) правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария;

8) правила защиты и раскрытия информации центральным депозитарием;

9) документ, определяющий процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов;

10) тарифы центрального депозитария

11) положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария.

2. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1, 5, 6, 9 и 10 части 1 настоящей статьи, могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария только при условии их рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального депозитария. В случае, если указанный комитет не одобрил внутренний документ, он может быть утвержден решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария не менее, чем двумя третями голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (голосовании).

3. Внутренние документы центрального депозитария должны обеспечивать равное положение всех его депонентов.

4. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1 - 8 части 1 настоящей статьи, и изменения в них подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Указанные внутренние документы (изменения в них) вступают в силу только при условии такого согласования.

5. Согласование внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 - 8 части 1 настоящей статьи, осуществляется при аккредитации центрального депозитария. Согласование изменений в указанные документы осуществляется в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Статья 11. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария

1. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария должны определять:

1) условия открытия счетов депо в центральном депозитарии;

- 2) операции, совершаемые центральным депозитарием, а также основания, порядок и сроки их совершения;
- 3) формы договоров, применяемых центральным депозитарием в отношениях с клиентами;
- 4) образцы документов, подлежащих заполнению депонентами центрального депозитария;
- 5) образцы документов, подлежащих выдаче депонентам центрального депозитария;
- 6) порядок предоставления депонентам центрального депозитария выписок с их счетов;
- 7) порядок и сроки предоставления депонентам отчетов об операциях, проведенных по их счетам;
- 8) порядок проведения сверок с регистраторами, в реестрах которых центральному депозитарию открыт счет номинального держателя центрального депозитария, в том числе время проведения ежедневных сверок;
- 9) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

2. Центральный депозитарий обязан уведомлять своих клиентов обо всех изменениях условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария не позднее, чем за 10 дней до даты их вступления в силу.

3. Копия условий осуществления депозитарной деятельности должны предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц, за плату не превышающую затраты на ее изготовление.

Статья 12. Кодекс профессиональной этики центрального депозитария

Кодекс профессиональной этики центрального депозитария должен содержать процедуры, обеспечивающие:

- 1) выявление и предотвращение конфликта интересов;
- 2) предотвращение использования должностными лицами и работниками центрального депозитария информации, находящейся в распоряжении центрального депозитария;
- 3) обеспечение защиты коммерческой тайны;
- 4) соблюдение иных стандартов профессиональной этики.

Статья 13. Электронный документооборот

При обмене документами между центральным депозитарием и его клиентами (депонентами), а также между центральным депозитарием и держателями реестров должны использоваться усиленные электронные подписи .

Форматы сообщений, используемых центральным депозитарием в электронном документообороте должны учитывать международные стандарты.

Центральный депозитарий должен использовать в своей системе электронного документооборота не менее двух удостоверяющих центров, по крайней мере один из которых не должен являться его аффилированным лицом.

Статья 14. Порядок совершения операций и документооборота центрального депозитария

Порядок совершения операций и документооборота центрального депозитария должен содержать процедуры отражения во внутренних документах центрального депозитария всех совершаемых операций, порядок обработки документов подразделениями центрального депозитария,

разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.

Статья 15. Правила защиты и раскрытия информации центральным депозитарием

Центральный депозитарий должен хранить конфиденциальность информации о счетах и операциях его клиентов, их данных, обеспечивать сохранность такой информации, в том числе с созданием резервных копий для того, что бы исключить ее утрату и невозможность осуществления деятельности центрального депозитария. Правила защиты и раскрытия информации центральным депозитарием должны предусматривать процедуры, обеспечивающие выполнение этих требований, процедуры доступа к ней должностных лиц и сотрудников центрального депозитария, правила предоставления ее иным лицам и органам, в случаях предусмотренных законом, а также перечень информации, подлежащей раскрытию в случаях предусмотренных законом и процедуры ее раскрытия.

Статья 16. Требования к собственным средствам центрального депозитария

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

Статья 17. Страхование ответственности центральным депозитарием

Центральный депозитарий вправе страховать риск ответственности за нарушение обязанностей центрального депозитария, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Статья 18. Тарифы центрального депозитария

Центральный депозитарий устанавливает одинаковые для всех клиентов, в том числе являющихся иностранными лицами, тарифы за оказание услуг центрального депозитария.

Статья 19. Раскрытие информации о деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий обязан обеспечить свободный доступ к ознакомлению с указанной в настоящей статье информацией всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

2. Центральный депозитарий обязан обеспечить раскрытие:

1) своего устава;

2) условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) годового отчета центрального депозитария, с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности;

4) положения о комитете пользователей услуг центрального депозитария;

5) решений, принятых комитетом пользователей услуг центрального депозитария;

6) отчет об операционном аудите;

- 7) тарифов за оказание услуг центрального депозитария;
- 8) перечня организаторов торговли, у которых центральный депозитарий осуществляет функцию расчетного депозитария;
- 9) данных о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в случае нарушения их функционирования вследствие непреодолимой силы;
- 10) акционерного соглашения акционеров центрального депозитария, в случае его заключения;
- 11) иной информации, раскрытие которой предусмотрено настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3. Информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, раскрывается центральным депозитарием путем размещения этой информации на его сайте.

Статья 20. Ответственность центрального депозитария

1. Центральный депозитарий обязан составлять годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

2. Годовой отчет центрального депозитария, должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также консолидированную финансовую отчетность.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (годовые отчеты) центрального депозитария, а также его консолидированная финансовая отчетность подлежат обязательному аудиту.

4. Аудитором центрального депозитария не может являться его аффилированное лицо.

Статья 21. Операционный аудит

Центральный депозитарий должен проводить не реже одного раза в два года операционный аудит в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных организаций (далее – операционный аудит).

Статья 22. Ограничения реорганизации и ликвидации центрального депозитария

Реорганизация центрального депозитария допускается только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Центральный депозитарий не вправе принять решение о добровольной ликвидации.

Глава 3. АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 23. Аккредитация центрального депозитария

1. Деятельность центрального депозитария осуществляется на основании аккредитации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

2. В качестве центрального депозитария может быть аккредитовано юридическое лицо, соответствующее требованиям настоящего Федерального закона, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и которое (правопредшественник

которого) на момент подачи заявления на аккредитацию не менее трех лет осуществляет функции расчетного депозитария.

Статья 24. Порядок аккредитации центрального депозитария

1. Аккредитация центрального депозитария осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

2. Для получения аккредитации соискатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков заявление об аккредитации в качестве центрального депозитария, документы, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона, бизнес-план, отчет об операционном аудите, а также иные документы, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

В заявлении об аккредитации должны быть указаны виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых соискатель намерен осуществлять функции центрального депозитария.

3. При принятии решения об аккредитации в качестве центрального депозитария федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков осуществляет проверку соответствия соискателя требованиям федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также вправе осуществить проверку достоверности сведений содержащихся в документах, представленных для аккредитации и соответствие программно-технических средств соискателя функциям центрального депозитария.

4. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации в качестве центрального депозитария принимается федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в срок, не

превышающий четырех месяцев с момента подачи заявления об аккредитации.

Решение об отказе в аккредитации юридического лица в качестве центрального депозитария может быть принято по следующим основаниям:

несоответствие соискателя требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов;

недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для аккредитации;

несоответствие программно-технических средств соискателя функциям центрального депозитария.

5. Решение об аккредитации должно содержать указание на виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых центральный депозитарий осуществляет соответствующие функции.

6. Список аккредитованных центральных депозитариев и адреса их официальных сайтов в сети «Интернет» размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в сети «Интернет».

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 25. Депозитарная деятельность центрального депозитария

Центральный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Статья 26. Счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария

1. Центральный депозитарий вправе открыть счет номинального держателя центрального депозитария только у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, обязано открыть счет номинального держателя центрального депозитария по его требованию.

В одном реестре может быть открыт только один счет номинального держателя центрального депозитария. В случае, если в реестре уже открыт такой счет, другому центральному депозитарию могут быть открыты только иные счета, предусмотренные в соответствии с федеральными законами.

2. Центральный депозитарий не вправе открывать счета депо номинального держателя в российских депозитариях и счета для учета прав на ценные бумаги лица, действующего в интересах других лиц, в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в отношении которых он является центральным депозитарием.

3. Центральный депозитарий вправе открывать счета для учета прав на ценные бумаги у иностранных организаций с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) или у иностранных организаций с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Статья 27. Счета депо, открываемые центральным депозитарием

1. Центральный депозитарий открывает счета депо владельцев ценных бумаг:

1) федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, осуществляющим от имени соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований полномочия владельца ценных бумаг;

2) Центральному банку Российской Федерации;

3) профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

4) управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) иным лицам при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

2. Центральный депозитарий открывает счета депо доверительного управляющего ценными бумагами:

1) Центральному банку Российской Федерации, если в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» он вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами;

2) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами.

3. Центральный депозитарий открывает счета депо номинального держателя или иные счета, которые открываются лицам, действующего в интересах иных лиц:

1) лицам, осуществляющим депозитарную деятельность;

2) центральным депозитариям государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), признаваемых таковыми по

законодательству указанных государств и/или организациям, выполняющими в соответствии с правом государства- участника СНГ, в котором они зарегистрированы, расчеты по ценным бумагам по результатам торгов или клиринга по результатам торгов на бирже или ином организаторе торговле, на основании соглашения с биржей или иным организатором торговли;

3) иностранным организациям, включенным в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

4. Центральный депозитарий открывает счета депо, предусмотренные Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», необходимые для осуществления клиринга.

5. Центральный депозитарий не вправе отказать в открытии счетов депо, предусмотренных настоящим Федеральным законом, лицам, соответствующим требованиям настоящего Федерального закона и Условиям осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 28. Банковские счета центрального депозитария

1. Счет (счета) в рублях открывается центральным депозитарием в центральном банке Российской Федерации, а счет (счета) в иностранной валюте - в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», или в иностранных кредитных организациях.

2. Центральный депозитарий обязан перечислять денежные средства на банковские счета, указанные депонентами, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, не позднее следующего рабочего дня после их зачисления на его счет (счета).

Статья 29. Требования к программно-техническому обеспечению деятельности центрального депозитария

Программно-технические средства центрального депозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций, а также обеспечивать его бесперебойную деятельность. Центральный депозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации. При этом технические средства должны принадлежать центральному депозитарию на праве собственности

Статья 30. Иные виды деятельности центрального депозитария

Центральный депозитарий вправе, если иное не установлено в соответствии с федеральными законами, осуществлять иные виды деятельности, в том числе клиринговую деятельность, оказывать услуги по раскрытию информации эмитентами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и иными лицами, обязанными раскрывать информацию в соответствии с федеральными законами, присваивать международные идентификационные коды российским ценным бумагам, а если он является кредитной организацией, - также осуществлять банковские операции и сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, с учетом ограничений установленных настоящим Федеральным законом.

Любой регистратор вправе требовать от центрального депозитария хранения резервной копии реестра владельцев именных ценных бумаг, а центральный депозитария обязан оказывать соответствующие услуги регистратору.

Статья 31. Ограничения деятельности центрального депозитария

Центральный депозитарий не вправе:

- 1) выступать в качестве центрального контрагента;
- 2) предоставлять в заем (в кредит) денежные средства, а также принадлежащие ему ценные бумаги;
- 3) размещать денежные средства на счета и во вклады кредитных организаций, не соответствующих требованиям федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- 4) исполнять свои обязательства или обязательства третьих лиц за счет ценных бумаг депонентов, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц без согласия депонентов;
- 5) принимать на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами;
- 6) осуществлять право голоса по акциям и иным ценным бумагам, учет прав на которые он осуществляет, по своему усмотрению;
- 7) выступать в качестве учредителя (участника) в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (участника);
- 8) приобретать ценные бумаги (доли в хозяйственном обществе) и заключать договоры, в результате которых центральный депозитарий станет основным или преобладающим обществом;
- 9) осуществлять доверительное управление имуществом;
- 10) осуществлять деятельность удостоверяющего центра.

Статья 32. Сверка записей центрального депозитария и регистратора

1. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае если в течение дня указанных операций не проводилось - не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария. При этом центральный депозитарий при осуществлении указанной сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляется регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых ценные бумаги были зачислены, не признаются добросовестными приобретателями.

В случае неустранения выявленных при проведении сверки несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.

2. В случае невозможности устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

3. Лицо, осуществляющее ведение реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями.

4. Лицо, осуществляющее ведение реестра ценных бумаг представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части предоставленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные, центральный депозитарий представляет соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет обязанности по ценным бумагам, в отношении владельцев ценных бумаг, данные о которых представлены центральным депозитарием.

Статья 33. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре

1. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляется регистратором на основании поручения центрального депозитария о списании (зачислении) ценных бумаг и поручения лица, на счет которого ценные бумаги зачисляются (со счета которого ценные бумаги

списываются), о зачислении (списании) ценных бумаг, являющихся встречными поручениями.

2. При списании ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания и зачисления недействительными.

Поручение о списании ценных бумаг со счета (зачислении ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария должны содержать имя (наименование) лица, являющегося владельцем этих ценных бумаг. В случае, если списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляется на основании поручений того же номинального держателя, по лицевому счету в реестре которого проводится связанная с этим операция, поручения могут не содержать имя (наименование) лица, являющегося владельцем этих ценных бумаг.

3. В случае, если списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляется на основании поручения номинального держателя, которому открыт лицевой счет в реестре, или, если поручение центрального депозитария было дано на основании поручения номинального держателя по счету депо в центральном депозитарии, регистратор не несет ответственности за нарушение требования пункта 2 настоящей статьи.

4. Плата за предусмотренные настоящей статьей операции, взимаемая регистратором не должна превышать размер платы, установленной центральным депозитарием, а плата, взимаемая центральным депозитарием, платы, установленной регистратором. Регистратор и центральный депозитарий вправе не взимать плату за указанные операции.

Статья 34. Доступ клиентов (депонентов) к данным о счетах депо

Центральный депозитарий должен обеспечить своим клиентам постоянный доступ к данным их счетов депо в электронной форме.

**Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА
УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

**Статья 35. Полномочия федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков**

Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, осуществляет регулирование и контроль (надзор) в отношении деятельности центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) осуществляет регулирование деятельности центрального депозитария, в том числе принимает нормативные правовые акты, устанавливающие требования к деятельности центрального депозитария;

2) осуществляет аккредитацию центрального депозитария;

3) устанавливает требования к внутренним документам центрального депозитария, подлежащих согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4) осуществляет согласование внутренних документов центрального депозитария, подлежащих согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, и устанавливает порядок их согласования;

5) определяет правила раскрытия информации центральным депозитарием;

б) устанавливает объем, порядок, сроки и формы представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчетов, информации и уведомлений центральным депозитарием;

7) принимает предусмотренные федеральными законами меры, направленные на прекращение и предотвращение нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Статья 36. Проверки деятельности центрального депозитария

Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков вправе проводить проверки соблюдения центральным депозитарием Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с [1 января 2012 года].

Президент
Российской Федерации