

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение) в дополнение к письму по вопросу о разъяснении требований законодательства Российской Федерации в части порядка ведения депозитарного учета кредитными организациями сообщает следующее.

Согласно абзацу двадцать первому статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг может осуществлять только юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности выданную ФСФР России.

Так как в соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317, ФСФР России осуществляет функции по утверждению единых требований к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами, кредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, должны руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами принятыми ФСФР России.

Кредитные организации в случае приведения своей деятельности, касающейся депозитарного учета, в соответствие с нормативными правовыми актами принятыми Центральным Банком Российской Федерации должны руководствоваться ими в части не противоречащей нормативным правовым актам принятым ФСФР России.

Учитывая вышеизложенное, согласно абзацу четвертому статьи 7 Закона и пункту 7.1 Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ Росси от 16.10.1997 № 36 (далее – Положение), оказание депозитарных услуг осуществляется только на основании заключенного депозитарного договора, следовательно, депозитарный учет собственных ценных бумаг кредитной организацией невозможен, так как депонентом депозитария не может являться сам депозитарий и его филиал, кредитная организация не вправе открывать в своем депозитарии счета депо по собственным ценным бумагам и вести их депозитарный учет.

Депозитарий обязан разработать и утвердить условия осуществления депозитарной

деятельности, которые должны содержать сведения определенные пунктом 3.3 Положения, таким образом, депозитарий вправе самостоятельно утвердить перечень документов, необходимых для открытия счета депо клиента.

Условием осуществления лицензируемых видов деятельности является соблюдение требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Разделом третьим Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007 № 07-21/пз-н (далее - Порядок), установлены лицензионные требования и условия к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Исходя из изложенного, организации, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности (в том числе и кредитные организации) обязаны соблюдать требования, установленные пунктом 3.8.1 Порядка, об обязательном наличии самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.03.2009