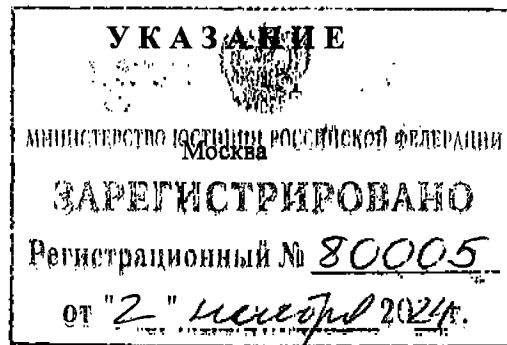




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«17» сентября 2024 г.



№ 6867-У

О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой осуществляется учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, и критериях, которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, открыт счет лица, действующего в интересах других лиц

На основании пункта 3 статьи 27⁵⁻³ и абзаца второго пункта 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Настоящее Указание устанавливает критерии, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой осуществляется учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), и критерии, которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой

депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее при совместном упоминании – организация), применяемые одновременно:

1.1. Местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и (или) являющееся членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), или Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), или Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), или Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), или Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), или Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).

1.2. Организация является:

международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо лицом, которое в соответствии со своим личным законом является центральным депозитарием и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов;

либо лицом, которое в соответствии со своим личным законом или договором обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учитываемых на

счете депозитария в организации, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, или в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – счет депозитария), количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в интересах указанного депозитария на счетах, открытых такой организации в других иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личными законами осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

либо лицом, которое в соответствии со своим личным законом или договором обеспечивает хранение в международной централизованной системе учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам и (или) в иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом является центральным депозитарием и (или) регистратором, сведений, позволяющих идентифицировать депозитарий и (или) лицо, которому депозитарием открыт счет депо владельца ценных бумаг, и (или) доверительного управляющего и (или) иностранного уполномоченного держателя, на котором учитываются ценные бумаги иностранных эмитентов или российские депозитарные расписки.

1.3. Организация учреждена в государстве, в соответствии с законодательством которого ценные бумаги, учитываемые на счете депозитария, не подлежат включению в конкурсную массу организации в случае признания ее несостоятельной (банкротом) и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам такой организации.

1.4. Организация в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, оказывает депозитарию услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2024 года № ПСД- 31) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Критерии, установленные пунктом 1 настоящего Указания, не распространяются на организацию при осуществлении учета прав депозитария на представляемые ценные бумаги, зачисленные на счет депозитария до дня вступления в силу настоящего Указания, в целях эмиссии российских депозитарных расписок в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

Критерии, установленные пунктом 1 настоящего Указания, не распространяются на организацию при осуществлении учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, зачисленные на счет депозитария до дня вступления в силу настоящего Указания, в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – иностранные ценные бумаги), а также при осуществлении учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, зачисленные на указанный счет после дня вступления в силу настоящего Указания в результате осуществления прав по иностранным ценным бумагам.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 ноября 2019 года № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях

учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2019 года, регистрационный № 56784.