

Заместителю Председателя
Банка России

В.В. Чистюхину

Исх. ПАРТАД № 39-5 от 30 апреля 2019 года

Исх. СРО НФА № 809 от 29 апреля 2019 года

Исх. НАУФОР № 416 от 30 апреля 2019 года

Уважаемый Владимир Викторович!

Профессиональным сообществом были проведены обсуждения ситуации возникновения расхождения при сверке, проводимой в соответствии с пунктом 8 статьи 8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон № 39-ФЗ). Просим рассмотреть следующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство и нормативные акты Банка России, сформированные участниками рынка по результатам указанного обсуждения.

В соответствии со статьей 8.5 Закона № 39-ФЗ при выявлении расхождения при сверке депозитарий обязан (пп. 10-12 статьи 8.5 Закона № 39-ФЗ):

- уведомить Банк России;
- устранить нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности;
- в случае превышения количества ценных бумаг на пассивных счетах количества ценных бумаг на активных счетах:
 - а) в течение дня списать со счетов депо депонентов необходимое количество бумаг,
 - б) заблокировать операции с данными счетами,
 - в) зачислить списанное количество ценных бумаг или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей по возврату ценных бумаг, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

По нашему мнению, данная статья, пытаясь решить вопросы депозитарного учета ценных бумаг технического характера, вносит неоднозначность в действия депозитария, неопределенность для депонента в уровне защищенности своих активов, возлагает

ответственность на депозитарий за действия или ошибки третьих лиц (депозитариев и регистраторов), приводит к нарушениям других положений законодательства.

Также указанная статья содержит положения приводящие к выбытию собственности владельца без его волеизъявления на основании договора клиентского депозитария и его вышестоящего депозитария (принудительное списание со счетов депо).

Расхождение по счету в вышестоящем депозитарии может возникать по техническим причинам, или из-за ошибок вышестоящего депозитария, и не должно приводить к лишению собственности добросовестного приобретателя ценных бумаг. Например, на практике при взаимодействии с международными расчетными депозитариями часто возникает расхождение по остаткам счета в вышестоящем депозитарии и учете самого депозитария.

Расхождение остатков с вышестоящим иностранным депозитарием возникает по праздничным дням (при фиксированном по российскому законодательству операционном дне), при проведении выкупов ценных бумаг, конвертации, корректировке проводок за прошедшую дату со стороны вышестоящего депозитария.

Расхождение остатков также может возникнуть по счету номинального держателя в реестре, в том числе и по счету центрального депозитария.

Предлагаемый статьей 8.5 Закона № 39-ФЗ порядок действий увеличивает риски депозитария и его клиентов, фактически перенося на них полную ответственность за действия вышестоящего депозитария.

На практике порядок разрешения расхождения при сверке определяется договором с вышестоящим депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности и депозитарным договором с клиентом. В случае их неисполнения используется гражданско-правовой способ разрешения споров.

В связи с этим предлагаем:

1. Отменить пункты 11 и 12 статьи 8.5 Закона № 39-ФЗ.
2. Ввести новый вид активного счета - «бумаги до выяснения» или «недостача ценных бумаг» и установить порядок его использования.
3. При возникновении ситуации расхождения сверки зачислять ценные бумаги на счет «бумаги до выяснения».
4. Установить срок, за который депозитарий должен выяснить причину возникновения расхождения и устранить ее в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности и депозитарными договорами или возместить недостачу ценных бумаг.
5. Рассмотреть вопрос блокировки счетов депонентов, по чьим ценным бумагам выявлено расхождение.

6. Обязать депозитарий немедленно информировать клиентов и Банк России о фактах расхождения в количестве ценных бумаг, блокировки и ходе проводимого расследования.

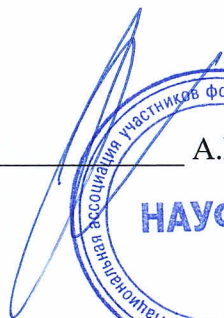
Первый вице-президент
СРО НФА



О.В. Крюкова



Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев



Председатель Правления
ПАРТАД



П.В. Дубонос

