

Информационное письмо от 18 июня 2018 года

о разъяснении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке

В связи с поступающими вопросами профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, о применении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», Национальная ассоциация участников фондового рынка и Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев подготовили разъяснение по следующим вопросам:

Вопрос 1. Согласно подпункту 3.3.7 пункта 3.3 Базового стандарта поручения могут быть поданы Попечителем счета депо, в случае, если это предусмотрено в Договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем и предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности. Понятие Попечителя счета депо отсутствует в действующем законодательстве. Насколько правомерно заключение договоров с Попечителем счета депо и проведение операций по счету депо на основании поручений Попечителя счета депо?

Ответ 1. Согласно частям 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) стандартами саморегулируемой организации признаются документы, устанавливающие требования к членам саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их клиентами, между саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой организацией и клиентами ее членов. Стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона №223-ФЗ, являются базовыми стандартами. Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности.

Пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ определено, что стандарты саморегулируемой организации не должны противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России. Базовые стандарты действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России на дату их применения.

Согласно положениям статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" отношения между депонентом и депозитарием в процессе осуществления последним депозитарной деятельности регулируются заключенным между ними депозитарным договором (договором о счете депо), неотъемлемой частью которого являются утвержденные депозитарием условия осуществления депозитарной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

