

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«__» _____ 20__ г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О случаях открытия оператором товарных поставок торгового товарного счета и клирингового товарного счета, при которых учет имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляется оператором товарных поставок без заключения договора хранения

Настоящее Указание в соответствии с частью 8 статьи 15, частью 5 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает случаи открытия оператором товарных поставок торгового товарного счета и клирингового товарного счета (далее совместно – товарный счет), при которых учет имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляется оператором товарных поставок без заключения договора хранения, предусмотренного статьей 17 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1. Оператор товарных поставок открывает товарный счет без заключения договора хранения, предусмотренного статьей 17 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в случае проведения, контроля и учета товарных поставок имущества, находящегося в жидком или газообразном агрегатных состояниях.

2. Оператор товарных поставок открывает товарный счет без заключения договора хранения в случае, установленном пунктом 1 настоящего Указания, при одновременном соблюдении следующих условий.

2.1. Наличие у оператора товарных поставок на праве собственности или на иных законных основаниях имущественного производственного комплекса, состоящего из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для оказания услуг по транспортировке имущества, учитываемого на товарных счетах, в порядке, установленном условиями оказания услуг оператора товарных поставок, и обеспечивающих сохранность, целостность и исключение возможности присвоения или повреждения третьими лицами указанного имущества (далее – Имущественный комплекс), или наличие у оператора товарных поставок заключенного с лицом, владеющим на праве собственности или на иных законных основаниях Имущественным комплексом, договора, на основании которого осуществляется оказание услуг по транспортировке учитываемого на товарных счетах имущества.

2.2. Наличие у оператора товарных поставок на праве собственности или на иных законных основаниях защищенных от несанкционированного вмешательства средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями, обеспечивающих упорядоченный сбор и регистрацию информации о количественных или о количественных и качественных показателях учитываемого на товарных счетах имущества в натуральном выражении, в отношении каждого лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, или наличие у оператора товарных поставок на законных основаниях доступа к информации о показаниях

указанных средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями.

2.3. Наличие у оператора товарных поставок на праве собственности или на иных законных основаниях автоматизированных программно-технических средств, обеспечивающих централизованное и непрерывное обобщение регистрируемой информации о количественных или о количественных и качественных показателях учитываемого на товарных счетах имущества в натуральном выражении, в отношении каждого лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, или наличие у оператора товарных поставок на законных основаниях доступа к указанной обобщенной регистрируемой информации.

2.4. Заключение оператором товарных поставок договора на оказание услуг по транспортировке или договора по осуществлению организации транспортировки имущества с каждым лицом, которому открывается товарный счет без заключения договора хранения, содержащего условие, предусматривающее ответственность оператора товарных поставок за сохранность переданного имущества.

2.5. Наличие в условиях оказания услуг оператора товарных поставок положений, определяющих порядок передачи учитываемого на товарном счете имущества в случаях, при которых учет имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, осуществляется оператором товарных поставок без заключения договора хранения.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина