

Проект,
вносится депутатами Государственной Думы
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским,
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в части 22 статьи 5 слова «денежных средств и ценных бумаг» заменить словами «денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг»;

2) в статье 15:

а) в пункте 1 части 2 слова «учитываются соответственно денежные средства, ценные бумаги» заменить словами «учитываются (находятся) соответственно денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги»;

б) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции: «Торговый банковский счет может открываться в рублях, в иностранной валюте или в драгоценных металлах.»;

в) часть 4¹ изложить в следующей редакции:

«4¹. Денежные средства и (или) драгоценные металлы, переданные клиентами участнику клиринга, являющемуся кредитной организацией, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, должны направляться на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) участником клиринга в другой кредитной организации (далее - специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы, переданные участнику клиринга каждым клиентом, должны учитываться участником клиринга во внутреннем учете отдельно. На денежные средства, драгоценные металлы клиентов, учитываемые (находящиеся) на специальном торговом счете участника клиринга, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга. Участник клиринга не вправе зачислять собственные денежные средства, драгоценные металлы на специальный торговый счет участника клиринга, за исключением случаев их возврата клиенту.»;

г) часть 4² изложить в следующей редакции:

«4². По требованию клиента участник клиринга, являющийся кредитной организацией, обязан открыть в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет участника клиринга для совершения операций с денежными средствами, драгоценными металлами такого клиента. Денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые (находящиеся) на указанном специальном торговом счете участника клиринга, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.»;

д) в части 8 слова «денежных средств и ценных бумаг» заменить словами «денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг»;

е) часть 10 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

3) в статье 16:

а) в части 2 слова «учитываются денежные средства, ценные бумаги» заменить словами «учитываются (находятся) соответственно денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. На клиринговый банковский счет могут зачисляться денежные средства, драгоценные металлы участника клиринга и (или) его клиента или клиентов. При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы участника клиринга и его клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно. Клиринговая организация по требованию участника клиринга должна вести отдельный внутренний учет денежных средств и (или) драгоценных металлов клиента или клиентов данного участника клиринга, учитываемых (находящихся) на клиринговом банковском счете. На денежные средства, драгоценные металлы клиентов, находящиеся на клиринговом банковском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга и клиринговой организации.»;

в) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции: «Клиринговый банковский счет может открываться в рублях, в иностранной валюте или в драгоценных металлах.»;

г) часть 4¹ изложить в следующей редакции:

«4¹. На клиринговый банковский счет денежные средства, драгоценные металлы могут зачисляться со специального брокерского счета или со специального торгового счета участника клиринга. При этом денежные средства и (или) драгоценные металлы каждого клиента должны учитываться участником клиринга во внутреннем учете отдельно.»;

д) в первом предложении пункта 5 слова «денежных средств и ценных бумаг» заменить словами «денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг»;

е) часть 9 после слов «денежных средств» дополнить словами «и (или) драгоценных металлов»;

ж) второе предложение части 10 после слов «Денежные средства» дополнить словами «и (или) драгоценные металлы»;

з) второе предложение части 11 после слов «Денежные средства» дополнить словами «и (или) драгоценные металлы»;

4) в статье 18:

а) часть 3 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

б) часть 5 после слов «иного имущества,» дополнить словами «включая наименование и массу драгоценных металлов,»;

в) часть 6 после слов «иного имущества,» дополнить словами «включая наименование и массу драгоценных металлов,»;

г) пятое предложение части 8 после слов «Денежные средства» дополнить словами «, драгоценные металлы»;

д) часть 9 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

5) в статье 19:

а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) наименование организации (наименования организаций), которая (которые) осуществляет (осуществляют) денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по итогам клиринга;»

б) пункт 8 части 2 слова «денежные средства» дополнить словами «, драгоценные металлы»;

б) в статье 23:

а) часть 6 после слов «иностранной валюте» дополнить словами: «, драгоценные металлы»;

б) часть 7 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

в) часть 9 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

г) часть 10 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в состав индивидуального клирингового обеспечения имущество в размере и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.»;

е) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении может быть предусмотрена минимально необходимая сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение. При этом, если сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, становится меньше минимально необходимой, соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть установлены обязанность участника клиринга передать в индивидуальное клиринговое обеспечение дополнительное имущество, а также порядок и сроки исполнения этой обязанности. Если сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, превышает минимально необходимую, соглашением об индивидуальном клиринговом

обеспечении могут быть предусмотрены право участника клиринга потребовать возврата части имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и сроки осуществления этого права.»;

ж) часть 17 изложить в следующей редакции:

«17. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения является имущество, не указанное в части 16 настоящей статьи, его продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. При этом продажа указанного имущества может осуществляться на организованных торгах, если такое имущество допущено к торгам. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку продажи имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением.»;

7) в статье 24:

а) часть 5 после слов «иностранной валюте» дополнить словами «, драгоценные металлы»;

б) часть 7 после слов «денежные средства» дополнить словами «и (или) драгоценные металлы»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, драгоценные металлы гарантийного фонда зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в гарантийный фонд имущество в размере и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением.»;

8) в статье 24¹:

а) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции: «В имущественный пул могут вноситься ценные бумаги, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, драгоценные металлы.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Денежные средства, драгоценные металлы, переданные в имущественный пул или полученные клиринговой организацией по договору имущественного пула, зачисляются на клиринговый банковский счет. Клиринговая организация, сформировавшая имущественный пул, ведет отдельный учет денежных средств и (или) драгоценных металлов, внесенных каждым участником пула, а также денежных средств и (или) драгоценных металлов, поступивших в имущественный пул.»;

в) часть 8 после слов «денежных средств» дополнить словами «, драгоценных металлов»;

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Клиринговая организация, сформировавшая имущественный пул, вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, включенные в состав пула, если это предусмотрено договором об имущественном пуле. В этом случае указанные денежные средства, драгоценные металлы зачисляются клиринговой организацией, сформировавшей пул, на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация, сформировавшая пул, обязана вернуть в состав имущественного пула имущество в размере и в срок, которые необходимы для исполнения обязательств по договору об имущественном пуле.»;

9) пункт 1 части 2 статьи 24² изложить в следующей редакции:

«1) определение имущества, которое может быть внесено в пул, при этом в отношении драгоценных металлов должны быть указаны наименование драгоценного металла и его масса;»;

10) часть 4 статьи 24⁵ после слов «ценные бумаги» дополнить словами «, драгоценные металлы».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Президент
Российской Федерации