Проект

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**о внесении изменений в Федеральный закон от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другие законодательные акты» (в части уточнения особенностей банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность)**

**Статья 1**

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; 2007, № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; № 1, ст. 50; 2017, № 25, ст. 3592; 2018, № 1, ст. 70;) следующие изменения:

1. в статье 3:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), либо у третьего лица на основании договора с брокером, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном настоящей статьей, а также случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Брокер, являющийся участником клиринга, по требованию клиента обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства клиентов, находящиеся у него в распоряжении по договорам о брокерском обслуживании, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет.»;

б) дополнить пунктом 31 в следующей редакции:

«31. Брокер обязан вести внутренний учет денежных средств и иного имущества, находящегося у него в распоряжении по договорам о брокерском обслуживании, а также обязательств из договоров, заключенных за счет указанных денежных средств и иного имущества. Для внутреннего учета каждому клиенту, по договору с которым денежные средства и иное имущество находится в распоряжении брокера, открывается отдельный счет (счета) внутреннего учета. Правила ведения счетов внутреннего учета устанавливаются Банком России.

Привлечение брокером для исполнения поручений клиентов третьего лица с передачей ему в распоряжение денежных средств этих клиентов допускается при условии ведения таким третьим лицом отдельного учета указанных денежных средств от денежных средств брокера. Совместный учет денежных средств брокера и его клиентов допускается только в случае их возврата и/или предоставления займа клиентам в порядке, установленном настоящей статьей, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России. Брокер обязан требовать от привлеченного им третьего лица отдельного учета денежных средств клиентов, не предоставивших брокеру право их использования, от денежных средств клиентов, предоставивших такое право. При этом если это предусмотрено договором с клиентом, брокер обязан требовать от указанного третьего лица отдельного учета денежных средств этого клиента от денежных средств брокера и других клиентов брокера.»;

1. часть 15 статьи 7 признать утратившей силу;
2. в абзаце первом пункта 1 статьи 102-1 слова «настоящей статьей» заменить словами «настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России».

**Статья 2**

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2011, № 29, ст. 4301; № 49, ст. 7015, 7024; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 27, ст. 3481; № 52, ст. 6979; 2015, № 27, ст. 3945, 3977; № 29, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4237; 2017, № 31, ст. 4767) следующие изменения:

1. в статье 1852:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, которые принадлежат клиентам и находятся на специальном брокерском счете, специальном депозитарном счете, специальном счете представителя владельцев облигаций, транзитном счете, на счете депо, транзитном счете депо, торговом счете, клиринговом счете, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, и (или) находятся у третьего лица по договору с профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией (далее – специальные клиентские счета), для удовлетворения в полном объеме требований клиентов о возврате денежных средств, ценных бумаг и иного имущества.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная администрация вправе направлять запросы о предоставлении необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей информации организатору торговли, клиринговой организации, депозитарию, регистратору, кредитной организации, с которыми профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией заключены соответствующие договоры или которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также иным третьим лицам, привлеченным профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией для исполнения поручений клиентов.»;

1. в статье 1854:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При проведении анализа финансового состояния профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации временный управляющий устанавливает достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, находящегося на специальных клиентских счетах, для удовлетворения требований клиентов и исполнения обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в порядке, установленном статьей 1855 настоящего Федерального закона.»;

б) в пункте 2:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) использовать имущество клиентов, кроме случаев, когда это необходимо для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по ранее заключенным за счет клиента сделкам;»;

в подпункте 5 после слов «договоры репо» дополнить словами «и своп-договоры»;

в подпункте 6 слово «задолженность» исключить, после слов «клиринговой организацией» дополнить словами «обязательство из гражданско-правовой сделки, совершенной по поручению клиента, и (или) задолженность,»;

1. статью 1855 изложить в следующей редакции:

«Статья 1855. Особенности удовлетворения требований клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в ходе наблюдения.

1. Требования клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации подлежат удовлетворению в ходе наблюдения в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Требования клиента профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации подлежат удовлетворению в объеме имущества клиента (в том числе имущественных прав (требований) в пользу клиента), которое находится у профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, и (или) которое находится у третьего лица по договору с профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией, за вычетом объема требований третьих лиц, подлежащих удовлетворению за счет указанного имущества.

3. Если имущество клиента объединено с имуществом других клиентов на специальных клиентских счетах и этого имущества достаточно для удовлетворения требований указанных клиентов, такие требования удовлетворяются в полном объеме. В противном случае такие требования удовлетворяются пропорционально размеру заявленных требований.

4. В случае, если в целях удовлетворения требований клиентов о возврате принадлежащего им имущества, невозможно распределить между ними ценные бумаги в количестве, которое составляет целое число, нераспределенные ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 1857 настоящего Федерального закона. Денежные средства, полученные от продажи нераспределенных ценных бумаг, распределяются между клиентами пропорционально размеру требований каждого из них.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на имущество клиентов, находящееся в доверительном управлении управляющей компании.»;

4) в статье 1856:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В конкурсную массу профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации не включается имущество их клиентов, находящееся на специальных клиентских счетах, а также находящееся в доверительном управлении управляющей компании или имущество, переданное в оплату инвестиционных паев.»;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова «правовых» и «правовыми» исключить;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) исполняет обязательства (принимает исполнение) по сделкам, заключенным за счет клиента до принятия арбитражным судом решения о признании профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также требует возврата имущества клиента от третьих лиц, у которых оно находится по договору с профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией. При этом расчеты по денежным обязательствам (требованиям), предусмотренным настоящим подпунктом, осуществляются по банковским счетам, открытым профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в соответствии с федеральными законами для совершения операций за счет клиента. При осуществлении расчетов должны соблюдаться требования федеральных законов о нахождении денежных средств клиентов, не предоставивших право их использования, отдельно от денежных средств клиентов, предоставивших такое право, в соответствии с условиями договора.»;

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова «банковском счете, счете депо номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя или лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг,» заменить словами «специальном клиентском счете»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если в целях удовлетворения требований клиентов о возврате принадлежащего им имущества, невозможно распределить между ними ценные бумаги в количестве, которое составляет целое число, нераспределенные ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 1857 настоящего Федерального закона. Денежные средства, полученные от продажи нераспределенных ценных бумаг, распределяются между клиентами пропорционально размеру требований каждого из них.

Расчеты с клиентами по возврату им денежных средств осуществляются по банковским счетам, открытым профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в соответствии с федеральными законами для осуществления расчетов за счет клиентов. При осуществлении расчетов должны соблюдаться требования федеральных законов о нахождении денежных средств клиентов, не предоставивших право их использования, отдельно от денежных средств клиентов, предоставивших такое право, в соответствии с условиями договора.

Неудовлетворенные требования клиентов подлежат включению в реестр требований кредиторов и удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, конкурсный управляющий в течение трех месяцев с даты открытия конкурсного производства обязан передать указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок передачи реестра и указанных документов определяется в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, конкурсный управляющий по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами и передает указанный список на хранение другому держателю реестра и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.»;

5) статью 18933 изложить в следующей редакции:

«Статья 18933 Особенности функционирования временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

1. После дня отзыва у кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление банковских операций временная администрация по управлению кредитной организацией обязана обеспечивать сохранность принадлежащих клиентам ценных бумаг и иного имущества, с которым указанной кредитной организацией совершаются операции на основании договора хранения, договора доверительного управления, депозитарного договора и договора о брокерском обслуживании, устанавливать достаточность такого имущества для удовлетворения в полном объеме требований клиентов о его возврате и осуществлять возврат клиентам указанного имущества с отражением этого на соответствующих счетах или счетах депо с особенностями, предусмотренными параграфом 8 настоящей главы.

2. При введении временной администрации кредитная организация, осуществляющая профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не вправе совершать операции, предусмотренные пунктом 2 статьи 1854 настоящего федерального закона.

3. В период своей деятельности временная администрация вправе направлять запросы о предоставлении необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей информации организатору торговли, в клиринговую организацию, брокеру, депозитарию, регистратору, в кредитную организацию, с которыми кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, заключены соответствующие договоры или которые открыли ей лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также иным третьим лицам, привлеченным кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, для исполнения поручений ее клиентов.

4. В целях установления достаточности ценных бумаг и иного имущества для удовлетворения в полном объеме требований клиентов о его возврате, временная администрация проводит инвентаризацию такого имущества, находящегося (учитываемого) на специальных клиентских счетах, а также находящегося (учитываемого) на счетах в такой кредитной организации.

5. Акт об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, должен содержать:

1) сведения о каждом клиенте и его имуществе, находящемся (учитываемом) на счетах, указанных в пункте 4 настоящей статьи;

2) сведения об обязательствах, подлежащих исполнению за счет и (или) в пользу каждого клиента.

При изменении сведений, указанных в настоящем пункте, в акт об итогах проведения инвентаризации вносятся соответствующие записи об этом.

6. Акт об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, составляется не позднее четырнадцати календарных дней со дня назначения временной администрации по управлению кредитной организацией.

7. В течение пяти рабочих дней со дня составления акта об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, временная администрация по управлению кредитной организацией уведомляет путем опубликования соответствующего объявления в официальном издании клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о возможности направления заявлений о возврате клиентам такой кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, а также направляет текст указанного объявления в Банк России, который включает сведения, содержащиеся в указанном объявлении, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

8. Прием заявлений клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о возврате их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у такой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций временной администрацией по управлению кредитной организацией, а в случае признания кредитной организации банкротом и открытия конкурсного производства - конкурсным управляющим.

9. После проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, временная администрация по управлению кредитной организацией в срок не позднее двух рабочих дней со дня поступления заявлений клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о возврате их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, осуществляет возврат указанного имущества.

10. Возврат клиентам кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, осуществляется в соответствии с реквизитами, указанными в соответствующем заявлении клиента такой кредитной организации.

11. Требования клиента кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о возврате его имущества подлежат удовлетворению в порядке, установленном пунктами 2 – 4 статьи 185.5 настоящего федерального закона.

12. Не удовлетворенные по причине недостаточности имущества на счетах клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, требования таких клиентов подлежат включению в реестр требований кредиторов кредитной организации и удовлетворяются в порядке очередности, установленной статьей 18992 настоящего Федерального закона.

13. Возврат депоненту ценных бумаг, принятых кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, на хранение и (или) учет, осуществляется на основании заявления депонента в порядке, установленном пунктами 1 - 12 настоящей статьи, по данным депозитарного учета посредством:

1) зачисления бездокументарных ценных бумаг на указанный депонентом лицевой счет (счет депо) в реестре владельцев ценных бумаг (в другом депозитарии);

2) возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный депонентом.

14. Если в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией или в ходе конкурсного производства в случае признания кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, банкротом в такую кредитную организацию не поступило заявление ее клиента о возврате его ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за его счет по договору хранения, договору доверительного управления, депозитарному договору или договору о брокерском обслуживании, ценные бумаги зачисляются на лицевой счет данного клиента в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет депо данного клиента в депозитарии, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Иное имущество подлежит передаче в депозит нотариуса.

15. Возврат учредителям управления имущества, находящегося в доверительном управлении у кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляется на основании заявлений учредителей управления в порядке, установленном пунктами 1 - 12 настоящей статьи.»;

6) пункт 3 статьи 18988 дополнить абзацем следующего содержания:

Денежные средства клиентов кредитной организации, находящиеся на счетах, открытых такой организации в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в иных кредитных организациях, подлежат возврату клиентам кредитной организации в соответствии с положениями пунктов 10 и 11 статьи 18933 настоящего Федерального закона. Указанные счета подлежат закрытию после завершения расчетов с указанными клиентами кредитной организации.».

**Статья 3**

Статью 73 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; 2013, № 51, ст. 6678; № 52, ст. 7006; 2014, № 19, ст. 2331; 2015, № 10, ст. 1411; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 1, ст. 33) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. По долгам профессионального участника рынка ценных бумаг, привлекающего брокеров для исполнения поручений клиентов или для совершения сделок за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание на имущество его клиентов, находящееся на специальных брокерских счетах указанных брокеров, и учитываемое такими брокерами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отдельно от собственного имущества этого профессионального участника рынка ценных бумаг.».

**Статья 4**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации