



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От

на

от

О положениях, установленных Указанием
Банка России № 7317-У

Департамент инфраструктуры финансового рынка (далее – Департамент) рассмотрел обращение и сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10.2-1 Закона № 39-ФЗ¹ ИИС является счетом внутреннего учета, предназначенным для обособленного учета в том числе ценных бумаг клиента – физического лица, который открывается и ведется брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, отдельного договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом), которые предусматривают открытие и ведение ИИС (далее – договор на ведение ИИС).

В силу абзаца пятого пункта 3 статьи 10.2-1 Закона № 39-ФЗ возврат клиенту активов, учтенных на его ИИС, или их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, без прекращения договора на ведение ИИС не допускается².

Таким образом, правовые последствия в виде необходимости прекращения договора на ведение ИИС законодательство связывает либо с возвратом клиенту ценных бумаг, учтенных на ИИС, либо с передачей таких ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС.

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² За исключением случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 10.2-1 Закона № 39-ФЗ.

При этом если ИИС открыт на основании договора о брокерском обслуживании, ценные бумаги клиента брокера, в том числе приобретенные по договору на ведение ИИС, по общему правилу, учитываются на счетах депо владельца, открытых такому клиенту (с учетом положений статей 7 и 8.2 Закона № 39-ФЗ). Соответственно, под возвратом клиенту брокера либо передачей другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, ценных бумаг, учтенных брокером на ИИС, в рамках абзаца пятого пункта 3 статьи 10.2-1 Закона № 39-ФЗ понимается прекращение брокером учета таких ценных бумаг на ИИС во внутреннем учете, не связанное с переводом указанных ценных бумаг между счетами депо, открытыми одному клиенту.

Кроме того, стоит отметить, что в соответствии с абзацем шестым пункта 3 статьи 10.2-1 Закона № 39-ФЗ договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение 30 дней со дня обращения клиента с соответствующим требованием, предусмотренным в указанном пункте, к лицу, с которым заключен договор на ведение ИИС.

Учитывая изложенное, исполнение списывающим депозитарием поручения на списание ценных бумаг с ИИС в отсутствие полученных от зачисляющего депозитария сведений о наличии договора на ведение ИИС с зачисляющим депозитарием не приведет к нарушению депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг, в связи с чем депозитарий не вправе отказать депоненту в исполнении такого поручения³.

Однако, с учетом содержания данного вопроса, а также того, что ИИС является счетом внутреннего учета, в частности, брокера, а Положение № 577-П⁴ связывает возможность внутреннего учета ценных бумаг клиента по договору ИИС в том числе с предоставлением брокеру права и соответствующих полномочий распоряжаться ценными бумагами клиента без их передачи брокеру, обращаем внимание на то, что перевод ценных бумаг со счета депо владельца, открытого в одной депозитарии, на счет депо владельца, открытый в другой депозитарии, может повлечь за собой риск утраты вышеуказанных правомочий брокера по распоряжению ценными

³ Подпункт 2.14.8 пункта 2.14 Указания № 7317-У.

⁴ Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».

бумагами, а, следовательно, невозможность внутреннего учета таких ценных бумаг по договору ИИС.

При этом для целей урегулирования обозначенных рисков договор брокера с таким клиентом, как представляется, должен предусматривать соответствующие положения о последствиях указанного перевода ценных бумаг.

Первый заместитель директора
Департамента инфраструктуры финансового рынка

О.С. Сизова