

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«10» июля 2017 г.

№ 3.5-03/1045

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект №47045-7)

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 2017 года, комитет отмечает следующее.

Федеральный закон внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, Е.Б. Шулеповым.

Федеральный закон направлен на совершенствование механизмов регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, а также на снижение рисков участников клиринга.

Федеральным законом предусматривается защита имущества клиента участника клиринга, учитываемого на товарных счетах, от обращения взыскания по обязательствам участника клиринга. Для этого предлагается правовой механизм, аналогичный режиму специального торгового банковского счета участника клиринга, в соответствии с которым, с одной стороны, имущество клиента обособливается от имущества участника клиринга, с другой, - на имущество клиента участника клиринга, находящееся на таком

специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга.

Согласно Федеральному закону центральный контрагент наделяется полномочием по урегулированию возможных проблемных ситуаций при риске дефолта не только участников клиринга, как это предусмотрено действующим законом, но также и их клиентов. Это позволит нейтрализовать риски дефолта на самой ранней стадии и не допустить возникновения угрозы финансовой устойчивости центрального контрагента и всего финансового рынка.

Отдельные положения Федерального закона направлены на доработку механизма заключения на организованных торгах сделок по размещению денежных средств (деPOSITных договоров). Одновременно при обращении взыскания на денежные средства, размещенные на депозите, предусмотрен правовой режим, гарантирующий завершение расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу, аналогичный тому, который установлен для иных денежных средств участника клиринга, являющихся клиринговым обеспечением.

В целях повышения стабильности гражданского оборота Федеральным законом предусматривается дополнительная защита от признания недействительными сделок, заключенных на организованных торгах с участием центрального контрагента.

Федеральным законом отменяются требования о наличии квалификационных аттестатов для членов совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации и организатора торговли. В связи с тем, что совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее (стратегическое) руководство деятельностью инфраструктурной организации, такие квалификационные требования к его членам являются избыточными. Кроме того, исключается необходимость получения предварительного согласия Банка России на назначение члена совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации.

В целях достижения большей правовой определенности уточняются

положения, касающиеся признания члена совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации независимым директором.

Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» дополнен новой статьей, определяющей основания и порядок прекращения и утраты статуса центрального контрагента. Одновременно Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» дополняется основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций - в случае прекращения либо утраты небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом статуса центрального контрагента.

Федеральным законом исключается требование об обязательном наличии в правилах клиринга информации о размере и порядке оплаты услуг клиринговой организации. При этом утверждение размера и порядка оплаты услуг клиринговой организации сохраняется в компетенции совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации, одновременно устанавливается обязанность клиринговой организации раскрывать указанную информацию.

Вводится определение выделенного капитала центрального контрагента, при этом Банк России наделяется функцией по установлению требований к расчету минимальной величины выделенного капитала.

Определяются полномочия Банка России по установлению требований к деятельности клиринговой организации и деятельности центрального контрагента, определению требований к квалифицированному центральному контрагенту и установлению порядка признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, определению требований к составу информации, подлежащей раскрытию клиринговой организацией и центральным контрагентом, а также требований к порядку и срокам раскрытия такой информации.

Кроме того, Банк России наделяется правом устанавливать требования к условиям оказания услуг оператора товарных поставок.

Расширяется число случаев, когда Банк России вправе потребовать от клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, выкупа принадлежащих ему клиринговых сертификатов участия.

В связи с тем, что в настоящее время допустимо приостанавливать операции по клиринговому счету в соответствии с Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации», устанавливается запрет на приостановление операций по указанным основаниям, аналогично действующему запрету по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» дополняется нормами, защищающими имущество клиентов участников клиринга от обращения на него взыскания по долгам участника клиринга.

Комитет обращает внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом к участию в организованных торгах ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами допускается Федеральное казначейство. При этом на него, так же как на Министерство финансов Российской Федерации и Банк России, не будет распространяться требование о формировании индивидуального и коллективного клирингового обеспечения. Кроме того, Федеральное казначейство освобождается от обязанности предоставлять центральному контрагенту информацию о счетах, открытых им в банках-резидентах, которая, по общему правилу, требуется центральному контрагенту для безакцептного списания денежных средств в случае неисполнения участником клиринга своих обязательств.

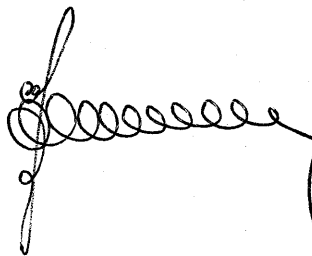
Также комитет обращает внимание на то, что Совет директоров Банка России наделяется новой функцией по установлению перечней рейтинговых агентств, рейтинги которых используются при реализации Банком России своих полномочий, а также уровней соответствующих рейтингов и особенностей их применения.

Федеральным законом вносятся и иные изменения в федеральные законы, носящие технический и уточняющий характер.

При рассмотрении Федерального закона в комитете коррупциогенных факторов не выявлено.

Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Председатель комитета' and 'С.Н. Рябухин'.

С.Н. Рябухин