Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**о внесении изменений в Федеральный закон «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; № 52, ст. 7920; 2018, № 53, ст. 8440; 2019; № 25, ст. 3169; № 30, ст. 4150) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Денежные средства клиентов, поступившие брокеру от клиентов или за счет клиентов в соответствии с договорами о брокерском обслуживании (денежные средства клиентов), должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокеру (специальный брокерский счет), за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Специальный брокерский счет может быть открыт в Банке России, если брокер является кредитной организацией. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. Брокер, клиентом которого является другой брокер, осуществляет обособленный учет денежных средств такого брокера и денежных средств клиентов такого брокера. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением предоставления займа клиенту в соответствии с требованиями настоящей статьи и (или) возврата денежных средств клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), 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 (отдельных) от специального брокерского счета (счетов), на котором (которых) 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) пункт 31 после слов «с иностранной валютой, то» дополнить словами «в случае, если это предусмотрено договором между брокером и его клиентом,», слово «могут» заменить словом «должны».

в) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер вправе для исполнения поручений клиентов заключать договоры о брокерском обслуживании с другим брокером и (или) иностранным юридическим лицом, которое в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, а также заключать договоры об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией и (или) иностранным юридическим лицом, которое в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять клиринговую деятельность. Если такие договоры, заключенные брокером, предусматривают передачу указанным лицам денежных средств клиентов брокера, такая передача возможна только при условии принятия указанными лицами обязанности по обособленному учету денежных средств, поступивших им за счет клиентов брокера, предоставивших ему право использовать их денежные средства, и денежных средств клиентов брокера, не предоставивших ему такого права. На денежные средства клиентов брокера, находящиеся у указанных лиц, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.»;

2) статью 5 дополнить частью двадцать первой следующего содержания:

«Отдельный банковский счет для расчетов, связанных с деятельностью по управлению ценными бумагами, может быть открыт в Банке России, если управляющий является кредитной организацией.»;

3) пункт 12 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Если иное не предусмотрено настоящим федеральным законом, в случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарию в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета). Специальный депозитарный счет может быть открыт в Банке России, если депозитарий является кредитной организацией. В случае оказания депозитарием указанных услуг в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, денежные средства депонентов могут находиться на отдельных счетах в иностранных банках. Депозитарий обязан вести учет находящихся на указанных в настоящем пункте счетах денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, находящиеся на указанных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на указанные счета, за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на указанных счетах. Правила настоящего пункта применяются к оказанию депозитарием услуг, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам.»

4) в статье 87:

а) в пункте 2 во втором предложении слова: «(на счет депозитария, являющегося кредитной организацией)» исключить;

б) в пункте 6 слова: «(счет депозитария, являющегося кредитной организацией)» исключить;

в) в подпункте 2 пункта 9 в третьем абзаце: слова «(счет депозитария, являющегося кредитной организацией)» исключить;

5) в пункте 4 статьи 293 во втором абзаце слова: «(счет депозитария, являющегося кредитной организацией)» исключить;

6) в пункте 3 статьи 2912 слова: «а в случае, если таким депозитарием является кредитная организация, на ее счете» исключить.

**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 1851:

а) пункт 2 после слов «управляющей компанией» дополнить словами
«, клиринговой организацией»;

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В случае возбуждения дела о банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании или клиринговой организации предусмотренная настоящим Федеральным законом процедура наблюдения не применяется.»;

2) в статье 1852:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) определить денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые принадлежат клиентам и находятся на специальном брокерском счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, иных счетах, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией, должно находиться имущество клиентов, а также определить находящееся в доверительном управлении управляющей компании или переданное в оплату инвестиционных паев иное имущество.»;

б) дополнить пункт 1 подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3) определить денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые принадлежат клиентам и находятся у третьих лиц на основании договоров, заключенных с ними соответственно профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией для исполнения договоров с клиентами;

4) установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, предусмотренного подпунктами 2 и 3 настоящего пункта для удовлетворения в полном объеме требований клиентов об их возврате.»;

в) 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, брокеру, иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом брокерскую, клиринговую деятельность или деятельность кредитной организации, с которыми профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией заключены соответствующие договоры или у которых профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации открыты соответствующие счета.»;

г) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, данная временная администрация вправе, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1853 настоящего федерального закона, обязана привлечь реестродержателя для ведения реестра клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации (далее – реестр клиентов).»;

3) в статье 1853:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. В период деятельности временной администрации или в ходе конкурсного производства для целей удовлетворения требований клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации временная администрация, арбитражный управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов.»;

б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, если ведение реестра клиентов передано реестродержателю, временная администрация, арбитражный управляющий не несут ответственность за убытки, причиненные в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по ведению реестра клиентов.»;

в) подпункт второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) сведения об имуществе клиентов, которое находится у профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации и (или) у третьих лиц на основании договоров, заключенных с ними соответственно профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией для исполнения договоров с клиентами;»;

4) статью 1854 признать утратившей силу;

5) статью 1855 признать утратившей силу;

6) 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 специальном брокерском счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, на иных счетах, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией, должно находиться имущество клиентов, а также находящееся в доверительном управлении управляющей компании или переданное в оплату инвестиционных паев иное имущество.»;

б) подпункт 1 пункта 2 после слов «управляющей компании» дополнить словами «, клиринговой организации»;

в) пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) требует возврата имущества клиентов, которое находится у третьих лиц на основании договоров, заключенных с ними соответственно профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией для исполнения договоров с клиентами. Возврат имущества клиентов осуществляется на счета, открытые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, на которых находится и (или) должно находиться имущество этих клиентов;»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном счете, открытом профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, на котором в соответствии с федеральными законами и договорами находится имущество этих клиентов, и такого имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме их требований о передаче всего принадлежащего им имущества, такое имущество передается в количестве, пропорциональном размеру указанных требований.

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

д) 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 реестр владельцев ценных бумаг и документы, связанные с ведением указанного реестра, а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким профессиональным участником рынка ценных бумаг, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 311 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.»;

6) в статье 18933:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«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 осуществляет возврат клиентам такой кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества клиентов, поступившего от клиентов и (или) за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, с отражением такого возврата на соответствующих счетах или счетах депо с особенностями, предусмотренными параграфом 8 настоящей главы.

2. В целях осуществления возврата клиентам кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, ценных бумаг, денежных средств и иного имущества, поступивших такой кредитной организации от клиентов и (или) за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, временная администрация по управлению кредитной организацией проводит инвентаризацию ценных бумаг, денежных средств и иного имущества клиентов, находящегося на специальном брокерском счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, иных счетах, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должно находиться имущество клиентов.

Временная администрация по управлению кредитной организацией требует возврата имущества клиентов, которое находится у третьих лиц на основании договоров, заключенных с ними кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг для исполнения договоров хранения, договоров доверительного управления, депозитарных договоров, договоров о брокерском обслуживании, заключенных с клиентами.

При этом имущество клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, подлежит возврату на счета, открытые такой кредитной организации, на которых находится и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг должно находиться имущество этих клиентов.

Временная администрация в случае имеющейся задолженности клиентов перед кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, по договорам хранения, депозитарным договорам, договорам доверительного управления и договорам о брокерском обслуживании, заключенным с клиентами, удерживает вознаграждение и иные платежи, причитающиеся кредитной организации по указанным договорам, а в случае недостаточности денежных средств клиентов вправе требовать погашения задолженности от клиентов. В случае непогашения клиентами задолженности по истечении семи рабочих дней после дня предъявления указанного требования временная администрация вправе обратить взыскание на имущество клиентов, которое находится у кредитной организации, либо, если таким имуществом являются ценные бумаги или иное имущество, вправе продать их по правилам, предусмотренным статьей 1857 настоящего Федерального закона.

б) пункт 4 после слов «их ценных бумаг» дополнить словами «, денежных средств», слово «принятых» заменить на «поступивших такой кредитной организации от указанных клиентов», слова «приобретенных такой кредитной организацией» - исключить;

в) пункт 5 после слов «их ценных бумаг» дополнить словами «, денежных средств», слово «принятых» заменить на «поступивших такой кредитной организации от указанных клиентов», слова «приобретенных такой кредитной организацией» - исключить;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. После проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, временная администрация по управлению кредитной организацией в срок не позднее тридцати календарных дней со дня поступления заявлений клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о возврате их ценных бумаг, денежных средств и иного имущества, поступивших такой кредитной организации от указанных клиентов и (или) за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, осуществляет возврат указанного имущества путем его перевода со счетов, открытых кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, на которых находятся ценные бумаги, денежные средства или иное имущество клиентов, на счета клиентов, открытые в других организациях.»;

д) пункт 7 после слов «ценных бумаг» дополнить словами «, денежных средств», слово «принятых» заменить на «поступивших такой кредитной организации от указанных клиентов», слова «приобретенных кредитной организацией» - исключить;

е) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) совершения действий, направленных на зачисление ценных бумаг этого депонента на указанный депонентом лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на указанный депонентом счет депо депонента, открытый в другом депозитарии;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) совершения действий, направленных на передачу документарных ценных бумаг депоненту, а в случае хранения документарных ценных бумаг на основании договора с эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) – совершение действий, направленных на передачу таких ценных бумаг другому депозитарию, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге).»;

ж) пункт 11 после слов «его ценных бумаг» дополнить словами «, денежных средств», слово «принятых» заменить на «поступивших такой кредитной организации от указанного клиента», слова «приобретенных такой кредитной организацией – исключить;

7) статью 18952 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21 Приобретателю не могут передаваться денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, принадлежащее клиентам банка, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, поступившее такому банку от клиентов и (или) за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, и находящееся на специальном брокерском счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, иных счетах, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного банком, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должно находиться имущество клиентов. Указанное имущество возвращается клиентам банка, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии со статьей 18933 настоящего Федерального закона.»;

8) в статье 18988 пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Счета, открытые кредитной организации в связи с осуществлением такой кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежат закрытию после завершения расчетов с клиентами кредитной организации в соответствии с положениями статьи 189.33 настоящего Федерального закона.».

**Статья 3**

В статье 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) часть 1 изложить в следующей редакции:

«По долгам профессионального участника рынка ценных бумаг не может быть обращено взыскание на денежные средства или иное имущество его клиентов, находящиеся на отдельном банковском счете (счетах), открытом (открытым) профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») в кредитной организации или Банке России (далее - специальный счет профессионального участника рынка ценных бумаг), на отдельном счете (счетах) в иностранном банке, либо находящиеся у третьего лица на основании договоров, заключенных с ним профессиональным участником рынка ценных бумаг для исполнения договора с клиентом.».

**Статья 4**

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

Президент

Российской Федерации