

Вносится: депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, О.В.Савченко,
О.Д.Димовым, А.В.Терентьевым,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым,
М.М.Ульбашевым

Проект

№ 446441-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 50, ст. 7357; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2020, № 30, ст. 4738) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) цифровое свидетельство – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу цифрового права (за исключением цифрового права, выпущенного в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом), распоряжаться которым имеет возможность депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от этого депозитария оказания услуг по осуществлению цифрового права в информационной системе и (или) передачи ему цифрового права либо распоряжения им определенным образом. Обладателем цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, признается владелец этого свидетельства.»;

2) пункт 9 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) депозитарий, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляет выдачу таких ценных бумаг.»;

3) в пункте 4 статьи 8² после слов «эмиссионный счет и счет неустановленных лиц» дополнить словами «, а также иные счета, предусмотренные нормативными актами Банка России»;

4) дополнить статьей 8¹¹ следующего содержания:

«Статья 8¹¹. Цифровые свидетельства

1. Цифровое свидетельство выдается депозитарием при условии получения им цифрового права в информационной системе и указания

лица, от которого получено цифровое право, выдать ему или указанному им лицу цифрового свидетельства.

При получении в информационной системе цифрового права в состав цифровых прав, обособленных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, в отсутствие указания лица, от которого оно получено, выдать ему или указанному им лицу цифрового свидетельства, или в отсутствие поручения на зачисление цифрового свидетельства на счет депо, депозитарий обязан в информационной системе передать такое цифровое право лицу, от которого оно получено, в течение того же дня, в который цифровое право было получено депозитарием.

2. Цифровое свидетельство также может быть выдано на основании заявления депонента в отношении цифрового права, учтенного на его счете депо. В этом случае такое цифровое право подлежит списанию с указанного счета депо.

3. Депозитарий осуществляет в информационной системе цифровое право, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, по указанию депонента, на счете депо которого осуществляется учет прав на цифровое свидетельство. Депозитарий, выдавший цифровое свидетельство, не вправе до его погашения распоряжаться цифровым правом, в отношении которого оно выдано. В случае признания депозитария, выдавшего цифровое свидетельство, банкротом, цифровое

право, в отношении которого оно выдано, передается владельцу указанного цифрового свидетельства.

4. Депозитарий обязан обособить в информационной системе цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, от иных цифровых прав, принадлежащих депозитарию и его депонентам. На цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, не может быть обращено взыскание по долгам депозитария, выдавшего цифровые свидетельства.

5. Условия выдачи цифрового свидетельства, права, удостоверяемые и закрепляемые цифровым свидетельством, порядок их осуществления, а также каким образом в информационной системе обособлены цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должны определяться депозитарием в решении о выдаче цифровых свидетельств и размещаться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депозитарий вправе отказать в выдаче цифрового свидетельства в случаях, предусмотренных в решении о выдаче цифровых свидетельств.

6. Выдача цифрового свидетельства не требует государственной регистрации. При выдаче цифрового свидетельства депозитарий присваивает ему уникальное условное обозначение, позволяющее идентифицировать его среди иных цифровых свидетельств без обращения к информации о содержании цифрового права, в отношении которого

выдано это цифровое свидетельство. Цифровым свидетельствам, удостоверяющим одинаковые права, присваивается одно уникальное условное обозначение.

7. По требованию депонента, на счете депо которого учтены права на цифровое свидетельство, депозитарий обязан погасить цифровое свидетельство и зачислить цифровое право, в отношении которого выдано такое цифровое свидетельство, на счет депо, указанный депонентом, если такое зачисление соответствует требованиям федеральных законов, либо предоставить цифровое право в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе. Если владелец цифровых свидетельств не является депонентом депозитария, выдавшего такие свидетельства, требование об их погашении подается в порядке, предусмотренном статьей 8⁹ настоящего Федерального закона.

8. Учет и переход прав на цифровые свидетельства, передача в залог таких цифровых свидетельств, а также их обременение другими способами осуществляется в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для бездокументарных ценных бумаг.

9. Обращение взыскания по долгам владельца цифрового свидетельства, в том числе при его несостоятельности (банкротстве), на цифровые права, удостоверенные цифровыми свидетельствами, не допускается. По долгам владельца цифрового свидетельства взыскание

обращается на принадлежащие ему цифровые свидетельства. В случае несостоятельности (банкротства) владельца цифровых свидетельств в конкурсную массу включаются принадлежащие ему цифровые свидетельства.

10. Депозитарий обязан обеспечить соответствие количества выданных им цифровых свидетельств количеству цифровых прав, удостоверенных этими цифровыми свидетельствами.

11. В случае перехода или прекращения в информационной системе цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, такое цифровое свидетельство подлежит списанию со счета депо, по которому осуществлялся учет прав на указанное свидетельство, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве.

12. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, принадлежность которого удостоверена цифровым свидетельством. Если убытки депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц, ответственность депозитария может быть ограничена договором.»;

5) пункт 2 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: «Листинг цифровых свидетельств допускается при условии

их выдачи расчетным депозитарием, с которым у организатора торговли или у клиринговой организации имеется соглашение об осуществлении расчетов по результатам сделок, совершенных на организованных торгах.»;

б) в пункте 2 статьи 51³ после слов «клиринговые сертификаты участия» дополнить словами «цифровые свидетельства».

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, № 7, ст. 905) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 185¹ после слов «в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» дополнить словами «, а также депонент, на счете депо которого учтены права на цифровое свидетельство, выданное в отношении цифрового права в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.».

2) статью 185⁵ дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Если цифровых прав нескольких клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося депозитарием, обособленных в информационной системе в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», недостаточно для удовлетворения в полном объеме их требований о передаче всего принадлежащего им

имущества, эти цифровые права передаются в количестве, пропорциональном размеру указанных требований.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №41, ст. 4849; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, №50, ст. 7357; 2018, № 53, ст. 8440) следующие изменения:

в пункте 2 статьи 73 после слов «на ценные бумаги» дополнить словами «и цифровые права»;

в статье 73¹:

а) в наименовании слово «эмиссионные» исключить;

б) в пункте 1 слово «эмиссионных» исключить;

в) в пункте 2 слово «эмиссионных» и слово «эмиссионные» исключить;

г) в пункте 4 слово «эмиссионные» исключить;

д) в пункте 5 слово «эмиссионных» и слово «эмиссионные» исключить;

е) в пункте 6 слово «эмиссионные» исключить;

з) дополнить статьей 73⁵ следующего содержания:

«Статья 73⁵. Особенности обращения взыскания на цифровые права должника

1. При обращении взыскания на имущество должника — обладателя цифрового права, на такое цифровое право налагается арест в соответствии со статьей 82¹ настоящего Федерального закона.

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом обращение взыскания на цифровые права осуществляется в информационной системе в соответствии с ее правилами.

2. В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя лицо, осуществляющее учет цифровых прав должника на его счете депо, исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о передаче в информационной системе цифровых прав взыскателю и их списании со счета депо должника либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах депо должника цифровых прав, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

3. Списание цифровых прав осуществляется со счетов депо обладателя цифровых прав.

4. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8¹ настоящего

Федерального закона, лицо, осуществляющее учет цифровых прав, для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

5. В случае, если имеющихся на счете депо должника цифровых прав недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании цифровых прав, лицо, осуществляющее учет цифровых прав, производит списание имеющихся на счетах должника цифровых прав и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления цифровых прав на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании цифровых прав в полном объеме. О произведенных списаниях лицо, осуществляющее учет цифровых прав, незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

6. Лицо, осуществляющее учет цифровых прав, заканчивает исполнение исполнительного документа в соответствии с частью 10 статьи 70 настоящего Федерального закона.

7. Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований является основанием для привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности в соответствии с частью 2.1 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в порядке, установленном статьей 114 настоящего Федерального закона.

8. Обращение взыскания на цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, в информационной системе не допускается.»;

4) дополнить статьей 82¹ следующего содержания:

«Статья 82¹. Наложение ареста на цифровые права

1. Наложение ареста на цифровые права, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие цифровые права для учета прав другому депозитарию. При установлении иных ограничений судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на цифровые права.

2. Наложение ареста на цифровые права не препятствует исполнению обязательства, права по которому являются цифровыми правами.

3. В случае погашения принадлежащих должнику цифровых прав, на которые наложен арест, денежные средства, составляющие сумму выплаты по указанным цифровым правам, зачисляются на депозитный счет службы судебных приставов.

4. Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение исполнения в денежной форме по цифровым правам, то все доходы по этим цифровым правам подлежат зачислению на депозитный счет службы судебных приставов.

5. В случае если цифровые права должника учитываются на счете депо, арест на такие цифровые права налагается на указанном счете обладателя указанных цифровых прав.

Арест на цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, в информационной системе не допускается.

6. О наложении ареста на цифровые права судебный пристав-исполнитель выносит постановление.

7. В постановлении о наложении ареста на цифровые права указываются общее количество арестованных цифровых прав, сведения о лицах, выдавших цифровые права, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие установить принадлежность цифровых прав должнику.

8. Арестованные цифровые права не передаются для учета прав другому депозитарию.

9. В случае приостановления или аннулирования соответствующей лицензии у депозитария, осуществляющего учет прав на арестованные цифровые права:

1) депозитарий сообщает об этом судебному приставу-исполнителю не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о приостановлении или аннулировании лицензии;

2) должник сообщает судебному приставу-исполнителю, с каким депозитарием он заключил новый депозитарный договор;

3) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о передаче арестованных цифровых прав новому депозитарию;

4) депозитарий, лицензия которого приостановлена или аннулирована, осуществляет в информационной системе передачу цифровых прав депозитарию, указанному в постановлении судебного пристава-исполнителя, а также направляет ему копии постановления о наложении ареста на цифровые права.

10. Копии постановления о наложении ареста на цифровые права направляются судебным приставом-исполнителем не позднее дня, следующего за днем его вынесения (составления), сторонам исполнительного производства, а также депозитарию, осуществляющему учет цифровых прав, или, если должник имеет возможность распоряжаться принадлежащими ему цифровыми финансовыми активами в информационной системе, — оператору информационной системы, в которой осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выпуск цифровых прав.

11. Со дня получения копий постановления о наложении ареста на цифровые права лица, указанные в части 10 настоящей статьи:

1) не имеют права выполнять требования должника, направленные на реализацию прав, в которых должник ограничен указанным постановлением;

2) обязаны немедленно приостановить операции с денежными средствами должника, находящимися на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг, и цифровыми правами на счетах депо, исходя из размера денежных средств, указанного в постановлении судебного пристава-исполнителя.».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29 (часть III), ст. 5298; Российская газета, 2022, 1 июля) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «, а также выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права» исключить;

4) статью 8 дополнить частью 16 следующего содержания:

«16. В инвестиционной платформе не может быть установлено ограничение распоряжения утилитарными цифровыми правами и не может быть обращено взыскания на них, если учет прав на указанные цифровые права осуществляется на счетах депо в депозитарии, либо в отношении указанных цифровых прав депозитарием выданы цифровые свидетельства в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.»;

5) статью 9 признать утратившей силу.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«В случаях и порядке, предусмотренных нормативным актом Банка России, цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам. В качестве номинального держателя цифровых финансовых активов может выступать только лицо, имеющее лицензию на

осуществление депозитарной деятельности (депозитарий). Депозитарий, выдавший в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» цифровое свидетельство, удостоверяющее принадлежность его владельцу цифрового финансового актива, также признается номинальным держателем указанного цифрового финансового актива. В информационной системе на цифровые финансовые активы, зачисленные номинальному держателю, не может быть установлено ограничение распоряжения ими, а также не может быть обращено взыскание.»;

б) дополнить частью 4¹ следующего содержания:

«4¹. Лицо, осуществившее выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования, исполняет обязанность по осуществлению выплат по цифровым финансовым активам, которые учитываются депозитарием, или в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства путем перечисления денежных средств этому депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

2) в статье 4:

а) в части 2 после слов «обладателя цифровых финансовых активов,»
дополнить словами «номинального держателя цифровых финансовых
активов,»;

б) в части 5 слова «настоящим Федеральным законом» заменить
словами «Федеральными законами»;

в) дополнить частью 7¹ следующего содержания:

«7¹. Обладателем цифрового финансового актива также признается
лицо, на счете депо владельца которого учитывается цифровой
финансовый актив в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» либо владелец цифрового
свидетельства, выданного в отношении этого цифрового финансового
актива в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.».

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is a large, stylized signature in the center, likely belonging to the President of the Russian Federation. To its left and right are several smaller, less legible signatures. The signatures are written on a white background.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях создания условий для обеспечения ликвидности цифровых прав, прозрачности их ценообразования, возможности приобретения и отчуждения цифровых прав без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями. Указанные цели могут быть достигнуты путем задействования в обороте цифровых прав торговой, учетной и расчетной инфраструктуры, а также финансовых посредников, обслуживающих подавляющее количество инвесторов.

Вместе с тем, существование обязательства в цифровой форме накладывает определенные ограничения на его оборот вне информационной системы, что с одной стороны, препятствует выводу этого инструмента на классический рынок капитала и осложняет привлечение инвестиций, а с другой, делает рынок цифровых прав фрагментарным и неликвидным, поскольку их оборот ограничивается рамками тех информационных систем, в которых они существуют.

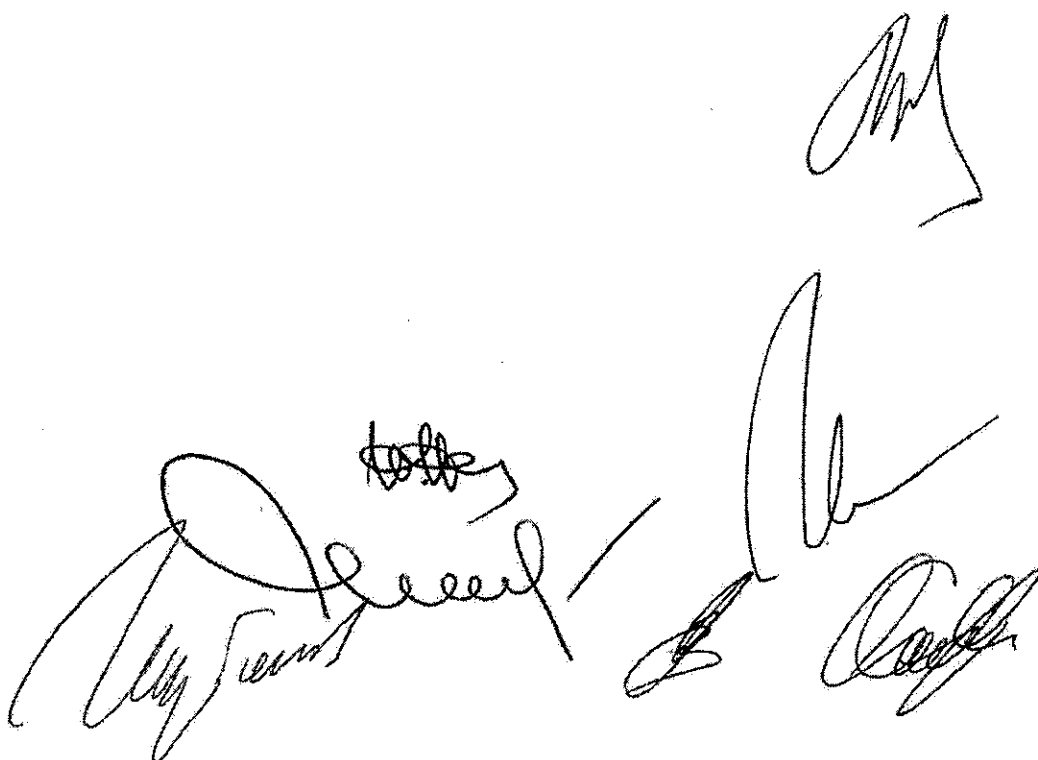
В Федеральном законе от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже предусмотрен механизм вывода цифровых прав на традиционный рынок капитала путем их обездвижения в информационной системе и выдачи бездокументарных ценных бумаг (цифровых свидетельств), удостоверяющих указанные цифровые права. В данной конструкции обладателем цифрового права будет являться обладатель цифрового свидетельства, оборот которого

осуществляется уже по правилам, предусмотренным для бездокументарных ценных бумаг.

Вместе с тем, указанный механизм «секьюритизации» цифровых прав применяется исключительно в отношении утилитарных цифровых прав, что делает их более удобными и привлекательными для участников оборота по сравнению с иными цифровыми правами, такими как цифровые финансовые активы.

Законопроектом предлагается распространить указанный механизм на любые виды цифровых прав, перенеся соответствующие законоположения из Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и сделав их общими нормами.

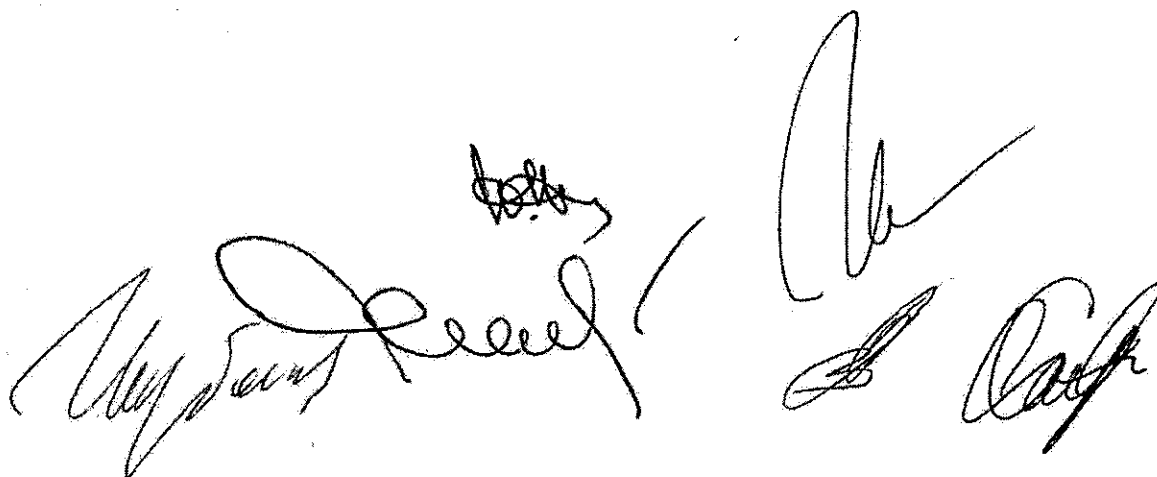
Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение уточняющих изменений в ряд других федеральных законов.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several others on the right side, some appearing to be initials or shorter signatures.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

