

Ю. В. Сапожникова

**КОММЕНТАРИЙ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 414-ФЗ
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ»**

(постатейный)

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2012

УДК 347.734(094.072)
ББК 67.404.2
С19

Сапожникова, Ю. В.

С19 Комментарий к Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (постатейный) / Ю. В. Сапожникова. — М. : Юстицинформ, 2012. — 136 с. — (Серия «Комментарий специалиста»).

ISBN 978-5-7205-1159-3.

В книге дается постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Комментарий основан на обширной нормативно-правовой базе, в том числе федеральных законах в области рынка ценных бумаг, банковской, клиринговой, инвестиционной, оценочной, бухгалтерской, аудиторской деятельности, а также подзаконных актах Президента и Правительства Российской Федерации, Банка России, ФСФР России.

Издание рассчитано на широкий круг специалистов — работников банков, фондовых и валютных бирж, инвестиционных фондов, научных работников, а также на преподавателей и студентов юридических и экономических вузов.

УДК 347.734(094.072)
ББК 67.404.2

ISBN 978-5-7205-1159-3

© ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2012

Сапожникова Юлия Владимировна

**КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ»
(постатейный)**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮСТИЦИНФОРМ»

(юридическая, экономическая и иная деловая литература;
журналы «Право и экономика», «Вестник арбитражной практики»)

Главный редактор *В.А. Вайпан*
Генеральный директор *В.В. Прошин*
Компьютерная верстка *К.М. Садретдинова*

Подписано в печать 21.05.2012. Бумага офсетная
Формат 60х90/16. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Печ. л. 8,5.

С полным ассортиментом продукции Юстицинформ
вы можете ознакомиться на сайте издательства в разделе «Прайс-лист»
<http://www.jusinf.ru>

ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ»

111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5
Тел.: (495) 232-12-42. E-mail: pravoecon@jusinf.ru;
info@jusinf.ru (по вопросам маркетинга и приобретения книг)
WWW: <http://www.jusinf.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»

Перечень сокращенных наименований нормативных актов, используемых в комментарии.....	3
Введение	8
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона	12
Статья 2. Центральный депозитарий	13
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ.....	16
Статья 3. Организационно-правовая форма центрального депозитария	16
Статья 4. Акционеры центрального депозитария	18
Статья 5. Органы управления центрального депозитария. Комитет пользователей услуг центрального депозитария	24
Статья 6. Исполнительные органы центрального депозитария	35
Статья 7. Внутренний контроль в центральном депозитарии	38
Статья 8. Управление рисками в центральном депозитарии	46
Статья 9. Внутренние документы центрального депозитария	48
Статья 10. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария	54
Статья 11. Кодекс профессиональной этики центрального депозитария	58
Статья 12. Особенности электронного взаимодействия	61
Статья 13. Порядок совершения операций и документооборота центрального депозитария	65
Статья 14. Правила защиты информации центральным депозитарием ..	65
Статья 15. Требования к собственным средствам центрального депозитария	68
Статья 16. Страхование ответственности центрального депозитария	69
Статья 17. Раскрытие информации о деятельности центрального депозитария	71

Содержание

Статья 18. Отчетность центрального депозитария	75
Статья 19. Операционный аудит	77
Статья 20. Ограничения по реорганизации и ликвидации центрального депозитария	78

Глава 3. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ..... 81

Статья 21. Присвоение статуса центрального депозитария	81
Статья 22. Порядок присвоения статуса центрального депозитария	82

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 86

Статья 23. Депозитарная деятельность центрального депозитария.....	86
Статья 24. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария.....	90
Статья 25. Счета депо, открываемые центральным депозитарием	102
Статья 26. Требования к программно-техническому обеспечению деятельности центрального депозитария	109
Статья 27. Иные виды деятельности центрального депозитария	111
Статья 28. Ограничения деятельности центрального депозитария	114
Статья 29. Сверка записей центрального депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра	116
Статья 30. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре	122
Статья 31. Доступ депонентов к данным о счетах депо	126

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 127

Статья 32. Полномочия федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков	127
---	-----

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 131

Статья 33. Заключительные положения.....	131
Статья 34. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона	133