



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

от 01.07.2016 № 12-1-5/1462

на № _____ от _____

Об осуществлении
валютных операций

Банк НКЦ (АО)

Большой Кисловский пер., 13,
г. Москва, 125009

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел письмо Банка НКЦ (АО) от 18.03.2016 № 01-07/392 и сообщает следующее.

Банк России не наделен правом официального толкования норм федеральных законов, в том числе Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон). Вместе с тем, Департамент с учетом мнения Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России считает возможным изложить позицию по поставленным в письме вопросам, которая не является официальным толкованием Закона.

В соответствии с пунктами 20 и 21 части 1 статьи 9 Закона разрешено проведение валютных операций между резидентами, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Закон о клиринге), а также операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Законом о клиринге.

При этом Закон о клиринге не содержит ограничений по внесению (возврату) индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, не только участником (участнику) клиринга, но и его клиентом (клиенту), так же, как и по

Вход. №

01-04/1662

07.07.2016г.

расчетам по итогам клиринга между клиринговой организацией и клиентом участника клиринга (резидентом).

В связи с этим валютные операции между клиринговой организацией и клиентом участника клиринга (резидентами) по внесению и возврату индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, совершаемые в соответствии с Законом о клиринге, а также перевод клиринговой организацией иностранной валюты непосредственно клиенту участника клиринга при осуществлении расчетов по итогам клиринга между клиринговой организацией и клиентом участника клиринга в соответствии с пунктами 20 и 21 части 1 статьи 9 Закона являются разрешенными валютными операциями.

Дополнительно следует отметить, что согласно части 4.1 статьи 15 и части 4.1 статьи 16 Закона о клиринге денежные средства клиентов, переданные ими участнику клиринга, являющемуся кредитной организацией (далее – участник клиринга-кредитная организация), для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, должны направляться на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) таким участником клиринга в другой кредитной организации, при этом денежные средства каждого клиента должны учитываться участником клиринга во внутреннем учете отдельно. В свою очередь, на клиринговый банковский счет денежные средства могут зачисляться со специального брокерского счета или со специального торгового счета участника клиринга.

Таким образом, учитывая, что обязанность по отдельному внутреннему учету денежных средств каждого из клиентов участника клиринга-кредитной организации установлена в отношении такого участника клиринга, полагаем, что операции по внесению и возврату денежных средств, предназначенных для индивидуального клирингового, коллективного клирингового и иного обеспечения (или являющихся указанным обеспечением), клиента участника клиринга-кредитной организации, а также исполнение обязательств указанного клиента по итогам клиринга должны осуществляться с использованием специальных торговых счетов, открытых таким участником клиринга для указанных средств.

И.о. директора



И.В. Дворянчиков