



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 30.12.2016 № 015-55/10578  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Министерство экономического  
развития Российской Федерации

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3  
г. Москва, А-47  
125993, ГСП-3

О запросах арбитражных управляющих, касающихся  
предоставления сведений о владении  
должниками ценными бумагами

В связи с поступлением в Банк России многочисленных запросов арбитражных управляющих, входящих в различные саморегулируемые организации арбитражных управляющих, касающихся предоставления сведений в отношении владения должниками (юридическими и физическими лицами) имуществом (ценными бумагами), Банк России сообщает следующее.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах учет прав на ценные бумаги осуществляется держателем реестра (регистратором) в реестре владельцев ценных бумаг (ценные бумаги учитываются на лицевом счете в реестре), либо номинальным держателем (депозитарием) в его системе депозитарного учета (ценные бумаги учитываются на счете депо).

Место учета прав на ценные бумаги определяется их владельцем самостоятельно. При этом в случае учета ценных бумаг в депозитарии, регистратор не располагает информацией о владельцах таких ценных бумаг. Раскрытие информации о клиентах депозитариев осуществляется только в целях осуществления корпоративных действий (проведение общего собрания, выплата доходов по ценным бумагам).

Банк России не располагает данными о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, так как указанная информация не

075068 поступает в адрес Банка России (его территориях учреждений)

Минэкономразвития России  
от 10.01.2017 3 л.



автоматически. Такие сведения могут быть получены Банком России только путем направления предписаний (запросов) организациям (регистраторам и депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 35 организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (регистраторы), и 409 организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (депозитарии). Необходимо отметить, что указанные организации осуществляют централизованный учет таких ценных бумаг как акции, паи, ипотечные сертификаты участия и облигации. Вместе с тем, существуют ценные бумаги, учет прав на которые не предусмотрен законодательством Российской Федерации, и сведениями в отношении них обладает только сам владелец ценных бумаг.

Соответственно, в случае необходимости подтверждения факта владения лицом ценными бумагами (в отсутствие о них каких-либо дополнительных сведений) Банку России потребуется направить предписания (запросы) о предоставлении документов в адрес всех регистраторов и депозитариев, имеющих действующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть осуществить подтверждение указанного факта в разумные сроки практически не представляется возможным.

На странице Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv\\_secug](http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_secug) содержится список всех регистраторов и депозитариев, действующих на территории Российской Федерации.

Таким образом, в случае если должник (юридическое или физическое лицо) предположительно является владельцем ценных бумаг, за интересующей информацией арбитражному управляющему следует обращаться к регистраторам (депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги. В случае соответствия формы и содержания запросов о

предоставлении информации требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах у регистраторов и депозитариев не будет оснований для их неисполнения.

Банк России просит учесть вышеизложенное и довести содержание настоящего письма до сведения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих для дальнейшего информирования своих членов.

Письмо аналогичного содержания ранее направлено Банком России в Федеральную службу судебных приставов России и в настоящее время судебные приставы-исполнители осуществляют свои действия, избегая направления подобных запросов в Банк России.



**В.В. Чистюхин**