



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

Саморегулируемым организациям
арбитражных управляющих

(по списку рассылки)

От 25.12.2020 № 34-7-2/1183

на от

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

В связи с увеличившимся числом поступающих в Банк России запросов арбитражных управляющих¹, касающихся предоставления сведений в отношении владения должниками (юридическими и физическими лицами) имуществом (ценными бумагами), а также о счетах, вкладах (физических лиц), Банк России отмечает следующее.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не имеет права осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и физическими лицами за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и пятой статьи 46 и статьей 48 указанного федерального закона.

В полномочия Банка России, определенные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», не входит установление

¹ Входящие в различные саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

МСО ПАУ
Вх. № 0179
от «12» 01 2021 г.

сведений о счетах и вкладах физических и юридических лиц в кредитных организациях. Информацию в отношении предоставления сведений о банковских счетах следует запрашивать непосредственно в кредитных организациях.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации установлено, что 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 прав на ценные бумаги в депозитарии регистратор не располагает информацией об их владельцах, раскрытие информации о своих клиентах осуществляется депозитариями во исполнение требований законодательства Российской Федерации².

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 31 организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистраторов), и 260 организаций, имеющих лицензию на осуществление депозитарной деятельности (депозитария). Необходимо отметить, что указанные организации осуществляют учет прав на такие ценные бумаги как акции, паи и бездокументарные облигации. Вместе с тем существуют ценные бумаги (коносамент, вексель), учет прав на которые не осуществляют ни депозитарии, ни регистраторы.

Банк России не располагает сведениями о лицах, являющихся владельцами ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, а также организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, так как указанная информация в адрес Банка России (его территориальных учреждений) автоматически не поступает.

²В частности, во исполнение требований, предусмотренных статьей 8⁶⁻¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Таким образом, за интересующей информацией арбитражный управляющий вправе самостоятельно обратиться к регистраторам (депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги того или иного лица. Списки регистраторов и депозитариев находятся в открытом доступе на странице Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.cbr.ru (необходимо перейти в меню сайта – на главной странице слева, затем поочередно перейти в разделы: «Рынок ценных бумаг» / «Реестры»).

Банк России ранее направлял в Министерство экономического развития Российской Федерации письма от 30.12.2016 № 015-55/10578 и от 31.08.2018 № 015-55/6796, а также письмо в адрес саморегулируемых организаций арбитражных управляющих от 21.09.2019 № 55-3-3-1/74, в которых разъяснял порядок действий арбитражного управляющего, направленных на получение указанных сведений, и просил довести содержание данного письма до сведения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих для дальнейшего информирования своих членов.

В связи с тем, что количество запросов арбитражных управляющих, поступивших в Банк России в 2019 и 2020 годах, существенно не сократилось Банк России просит повторно довести до сведения арбитражных управляющих вышеизложенную информацию и в дальнейшем руководствоваться разъяснениями, содержащимися в ранее указанных информационных письмах. Также просим проинформировать Банк России о результатах проведенных мероприятий по уведомлению арбитражных управляющих.

Директор

Л.К. Селютина

Исполнитель: Степанова А.Х.
(495) 771 99 99 (доб. 173-75)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:50:17:40:8E:B5:76:96:A9:73:AE:0D:5E:D7:53:EB
Владелец Селютина Лариса Константиновна
Действителен с 03.06.2020 по 04.09.2026