



Саморегулируемым организациям
арбитражных управляющих

(по списку рассылки)

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

**Департамент рынка ценных
бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, Неглинная, 12

от 21.01.2019 № 55-3-3-1/74
на _____ от _____

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

МСО ПАУ
Вх. № 0550
от « 29 » 01 20 19 г.

В связи с поступлением многочисленных 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 сведений о счетах и вкладах физических лиц и юридических лиц в кредитных организациях.

¹ входящие в различные саморегулируемые организации арбитражных управляющих

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 35 организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (регистраторов), и 306 организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (депозитариев). Необходимо отметить, что указанные организации осуществляют учет прав на такие ценные бумаги 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 (коносамент, вексель).

Банк России не располагает сведениями о наличии ценных бумаг в собственности того или иного лица, так как указанная информация не поступает в адрес Банка России (его территориальных учреждений) автоматически.

Таким образом, за интересующей информацией арбитражный управляющий вправе самостоятельно обратиться к регистраторам (депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги того или иного лица. Список регистраторов и депозитариев находится в открытом доступе и размещен на странице Банка России в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru.

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

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, 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.

Вместе с тем, количество запросов арбитражных управляющих, поступивших в Банк России в 2017 и 2018 годах, существенно не сократилось.

В этой связи просим вышеизложенную информацию повторно довести до сведения арбитражных управляющих и о результатах проведенных мероприятий проинформировать Банк России.

Директор



Л.К. Селютина