



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

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 10.05.2023 № 34-4-5/1185
на от

Личный кабинет

Национальная
финансовая ассоциация

ИНН 7717088481

К сведению: Национальная
ассоциация участников
фондового рынка

ИНН 7712088223

О применении Положения № 799-П

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Национальной финансовой ассоциации от 10.04.2023 № 758 (вх. от 11.04.2023 № 180415) (далее – Обращение) и сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов. Вместе с тем, в пределах своей компетенции Департамент считает возможным отметить следующее.

Вопрос 1 Обращения.

В соответствии с пунктами 2.19 и 2.21 Положения¹ исполнение обязанности держателя реестра по открытию лицевых счетов в соответствии с порядком, установленным данными пунктами, не поставлено в зависимость от наличия ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, которым открываются счета в таком порядке. Вместе с тем, в соответствии с пунктом

¹ Положение Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение).

3.53 Положения в случае наличия лицевых счетов, на которых отсутствуют ценные бумаги, держатель реестра вправе закрыть такие лицевые счета, при соблюдении условий, установленных пунктом 3.53 Положения.

С учётом изложенного Департамент сообщает, что в случаях, указанных в пунктах 2.19 и 2.21 Положения, держатель реестра открывает лицевые счета всем лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре общества до его реорганизации (обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Вопрос 2 Обращения.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить.

Правила ведения реестра должны включать, в соответствии с пунктом 6.1 Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Положение № 572-П), в том числе, процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра и могут, в соответствии с пунктом 6.2 Положения № 572-П, содержать иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и указанного Положения.

Пунктами 2.10 и 2.11 Положения определены требования к содержанию анкеты или заявления (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета доверительного управляющего и эскроу-агента соответственно.

При этом пунктом 2.22 Положения определён перечень сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), достоверность которых документально не подтверждается.

Учитывая изложенное выше, полагаем, что держатель реестра в правилах ведения реестра самостоятельно определяет перечень предоставляемых ему документов для открытия вышеуказанных лицевых счетов в целях документального подтверждения достоверности сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении).

По вопросу открытия счетов по договорам эскроу полагаем возможным сообщить следующее. Согласно пункту 10¹ статьи 8² Федерального закона № 39-ФЗ по лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат депоненту по договору эскроу, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств - бенефициару по договору эскроу. В связи с этим Департамент полагает, что для каждого договора эскроу держатель реестра открывает эскроу-агенту отдельный счет.

Вопрос 3 Обращения.

Согласно пункту 2.8 Положения анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

При этом, по мнению Департамента, при получении от наследника свидетельства о праве на наследство с указанием доли владения ценными бумагами (доли владения наследуемым имуществом), находящимися в общей долевой собственности, и с отсутствием указания о количестве участников

общей долевой собственности, держатель реестра при открытии такого счета вправе указать, что сведения о количестве участников не установлены (не определены).

Вопрос 4 Обращения.

Перечень информации, содержащейся в выписке из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица, определен пунктом 6.1 Положения. Кроме того, по требованию зарегистрированного лица в выписку должны быть включены сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица и информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

Информация о проведенных операциях по лицевому счету, согласно положениям главы 7 Положения, предоставляется держателем реестра в отчете о проведенной операции не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции и не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

Вопрос 6 Обращения.

Согласно главе 2 Положения держатель реестра открывает лицевой счет на основании представленного заявления лица об открытии ему лицевого счета и заполненной анкеты², содержащей сведения, предусмотренные пунктами 2.2 – 2.7 Положения, в зависимости от лица, которому открывается лицевой счет.

В соответствии с пунктом 2.26 Положения держатель реестра открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра³, уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

² Согласно пункту 2.1 Положения.

³ Трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

При этом, требования пункта 2.26 Положения не применяются в случаях, указанных в пункте 2.27 Положения. В частности, в соответствии с подпунктом 2.27.2 пункта 2.27 Положения в случае представления держателю реестра заявления и анкеты в виде электронных документов, подписанных электронной подписью лица, которому открывается лицевой счет⁴ (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), анкетные данные должны содержать образец подписи такого лица.

В целях соблюдения условия, установленного подпунктом 2.27.2 пункта 2.27 Положения представляется достаточным предоставление держателю реестра образца рукописной подписи вышеуказанного лица любым предусмотренным правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг способом, в том числе предоставление сканированного изображения такого образца⁵ без оформления анкеты в бумажном виде.

Ответ на вопрос 5 Обращения будет направлен дополнительно.

Директор

Л.К. Селютина

⁴ В случае если физическое лицо действует от своего имени.

⁵ Например, в паспорте гражданина Российской Федерации присутствует образец подписи гражданина.