



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

Участникам рынка ценных бумаг

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо об осуществлении  
принудительного перевода учета прав  
на ценные бумаги лицом, в интересах которого  
действует владелец ценных бумаг российского  
эмитента

В связи с поступлением в Банк России запросов, касающихся осуществления принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 319-ФЗ) лицом, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента, Банк России сообщает следующее.

Часть 1 статьи 5 Федерального закона № 319-ФЗ устанавливает право владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам) российского эмитента, а если владение ценными бумагами российского эмитента осуществляется в интересах другого лица, – также лица, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента, представить российскому депозитарию, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, заявление о принудительном переводе учета прав на такие ценные бумаги<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Если права на ценные бумаги российского эмитента учитываются на счете депо иностранного номинального держателя и проведение операций с такими ценными бумагами в иностранных

Таким образом, Федеральный закон № 319-ФЗ допускает возможность направления заявления о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента не только самим владельцем ценных бумаг, но и лицом, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента, в том числе лицом, в интересах которого действует лицо, которое в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, либо бенефициарным владельцем лица, одновременно соответствующего требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95<sup>2</sup>, в интересах которого действует лицо, находящееся под его контролем, владеющее ценными бумагами российского эмитента (далее – контролируемое лицо). На основании поступившего заявления такому лицу зачисляются ценные бумаги российского эмитента.

При этом, если контролируемое лицо находится под контролем нескольких лиц, то заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента подается всеми лицами, осуществляющими контроль в отношении контролируемого лица.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона № 319-ФЗ к заявлению о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента должны прилагаться документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о владении заявителем (лицом, действующим в интересах заявителя) соответствующим количеством ценных бумаг российского эмитента, о действительности и правомерности интереса заявителя, о действиях в интересах заявителя (если заявителем является лицо,

---

организациях, имеющих право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, оказывается невозможным вследствие введения в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц либо в отношении владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам), либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам), ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

<sup>2</sup> Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

в интересах которого осуществляется владение ценными бумагами российского эмитента), а также об иностранной организации, в которой осуществляется учет прав заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, о всех иностранных организациях, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, и об иностранном номинальном держателе, на счете депо которого, открытом в российском депозитарии, учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента.

Вопрос достаточности подтверждающих документов, представляемых вместе с заявлением о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента, решается российским депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, самостоятельно в каждой конкретной ситуации (часть 6 статьи 5 Федерального закона № 319-ФЗ).

В случае если у российского депозитария в отношении полученного заявления о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента и прилагаемых к нему документов имеются обоснованные сомнения в полноте и (или) достоверности сведений либо содержащихся в них сведений недостаточно для проведения операций, предусмотренных частью 4 статьи 5 Федерального закона № 319-ФЗ, Банк России рекомендует в разумный срок уведомить об этом заявителя с целью обеспечения возможности представления последним дополнительных подтверждающих документов (информации).

Первый заместитель  
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин