



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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

Участникам рынка ценных бумаг

Кредитным организациям

от 14.07.2016 № ИН-01-33/52

на № _____ от _____

Информационное письмо о применении
федеральных законов

В связи со вступлением в силу с 01.07.2016 изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», касающихся порядка предоставления информации о владельцах ценных бумаг, Банк России разъясняет следующее.

Согласно пункту 7 статьи 66, пункту 3 статьи 96 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» особенности правового положения кредитных организаций в форме акционерного общества, права и обязанности их акционеров определяются законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация представляет в Банк России отчетность о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.

Соответствующие требования определены Указанием Банка России

от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Согласно строке 69 приложения 2 к данному Указанию к перечню форм отчетности, представляемых кредитной организацией в Банк России, отнесен список акционеров (участников) кредитной организации. Основания представления данного списка установлены Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Кроме того, пунктом 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на банки возлагается обязанность раскрывать в порядке, установленном Банком России, информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Такой порядок установлен Положением Банка России от 27.10.2009 № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Положение Банка России № 345-П). Согласно пункту 1 и приложению 2 к Положению Банка России № 345-П для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, последним в Банк России представляется список указанных лиц, содержащий, в том числе, сведения об акционерах (участниках) банка.

Кроме того, согласно статье 62.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, обязаны раскрывать неограниченному кругу

лиц информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, в порядке, установленном Банком России для банков, состоящих на учете в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, то есть в соответствии с Положением Банка России № 345-П.

В целях получения информации, необходимой для составления и представления в Банк России указанной отчетности, следует руководствоваться требованиями статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг, при этом положения пункта 8 статьи 8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг на указанные правоотношения не распространяются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России держатель реестра, номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пунктам 3 - 5 статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а депозитарий – от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан

представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вестнике Банка России».

Э.С. Набиуллина