



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

**Департамент инфраструктуры  
финансового рынка**

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

От 01.06.2022 № 34-7-4-2/1107  
на от

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

✓ Ассоциация «Дальневосточная  
межрегиональная  
саморегулируемая организация  
профессиональных арбитражных  
управляющих»  
(Ассоциация «ДМСО»)

Доступный пер, д. 13, офис 6,  
г. Хабаровск  
680020

Союз «Саморегулируемая  
организация «Гильдия  
арбитражных управляющих»  
(Союз «СРО «ГАУ»)

ул. Соловецких Юнг, д. 7  
г. Казань  
420034

В связи с увеличившимся числом поступающих в Банк России запросов арбитражных управляющих<sup>1</sup>, 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 и юридических лиц в кредитных организациях. Информацию в отношении предоставления сведений о

<sup>1</sup> Входящие в различные саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

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 Федерации<sup>2</sup>.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 31 организация, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистраторов), и 251 организация, которые имеют 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.

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](http://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

---

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

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. С содержанием указанных писем также можно ознакомиться в справочно-информационных системах (КонсультантПлюс, Гарант и др.).

В связи с тем, что количество запросов арбитражных управляющих, поступивших в Банк России в 2021 и 2022 годах, существенно не сократилось Банк России просит 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.

Первый заместитель директора

О.С. Сизова

