



**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 \_\_\_\_\_ 20.01.2023 № 34-7-4-2/349

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

Ассоциация «Саморегулируемая  
организация арбитражных  
управляющих Центрального  
федерального округа»  
Ассоциация (ПАУ ЦФО)

Гамсоновский пер., д.2, стр.1,  
пом. 85-94  
г. Москва  
115191

[info@paucfo.ru](mailto:info@paucfo.ru)

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 банковских счетах следует запрашивать непосредственно в кредитных организациях.

---

<sup>1</sup> 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 Федерации<sup>2</sup>.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 31 организация, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, и 242 организации, которые имеют лицензию на осуществление депозитарной деятельности. 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).

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 письма в адрес саморегулируемых организаций арбитражных управляющих от 21.09.2019 № 55-3-3-1/74 и от 25.12.2020 № 34-7-2/1183 (далее – Информационные письма), в которых разъяснял порядок действий арбитражного управляющего, направленных на получение указанных сведений, и просил довести содержание данного письма до

---

<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».

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