

Информационное письмо
Банка России от 08.11.2022
N ИН-02-28/128 "Об
осуществлении
принудительного
перевода учета прав на
ценные бумаги лицом, в
интересах которого
действует владелец
ценных бумаг российского
эмитента"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 8 НОЯБРЯ 2022 Г. N ИН-02-28/128

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 N 319-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 319-ФЗ) лицом, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента, Банк России сообщает следующее.

Часть 1 статьи 5 Федерального закона N 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 <1>.

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

Таким образом, Федеральный закон N 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 N 95 <2>, 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.

<2> Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

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 N 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, 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 N 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 N 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

Версия #1

Журнал АО создал 8 ноября 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19