

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту положения Банка России «О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов»**

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов» (далее – Проект).

Целью издания Проекта является реформирование устаревшего нормативного регулирования деятельности держателей реестров владельцев ценных бумаг (далее – держатель реестра).

В связи с этим основными задачами Проекта являются установление на уровне нормативного акта Банка России регулирования, соответствующего нормам законодательства Российской Федерации, претерпевшим существенные изменения за время применения Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – Порядок), и решение проблем, выявленных в ходе практического применения Порядка.

Также важной задачей Проекта является сближение подходов, применяемых в регулировании депозитариев и держателей реестров, в связи с чем из Проекта исключена излишняя детализация технологии совершения учетным институтом тех или иных действий. Вместе с тем объем предлагаемого к установлению нормативного регулирования учитывает факт отсутствия договорных отношений между зарегистрированным лицом и держателем реестра. Реализация этой задачи будет способствовать формированию в дальнейшем двухуровневой системы регулирования держателей реестров (нормативный акт – базовый (внутренний) стандарт), аналогичной созданной для депозитариев.

В рамках работы подгруппы 09 «Профучастники» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка Банком России поддержано большое число инициатив, направленных на устранение устаревших или избыточных норм, содержащихся в Порядке, подлежащих реализации в Проекте.

Наряду с инициативами, направленными на техническое устранение положений, противоречащих обновленным нормам законов, некоторые поддержанные предложения приведут к принципиальному изменению регулирования держателей реестров, например:

- В соответствии с Проектом лицевой счет общей долевой собственности может быть открыт на основании документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности, для исключения нарушения прав сонаследников в случае отказа одного или некоторых из них от предоставления документов держателю реестра.

- Проект предоставляет держателям реестров возможность осуществлять списание ценных бумаг с лицевых и иных счетов в случае ликвидации эмитента, в случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, пай членов кооператива на основании выписки из ЕГРЮЛ, полученной самостоятельно, в том числе в электронном виде.

- Проект предусматривает возможность предоставления держателю реестра документов не только в бумажном виде, но и в форме электронных документов, если такой способ взаимодействия с держателем реестра предусмотрен правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными держателем реестра.

- Проект устанавливает право регистратора открывать лицевые счета зарегистрированным лицам на основании анкеты и иных документов, необходимых для открытия лицевого счета, предоставленных в форме,

предусмотренной Правилами, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Проект распространяет свое действие на держателей реестров.

Срок вступления Проекта в силу - 1 апреля 2023 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках проведения оценки регулирующего воздействия, принимаются с 19 ноября по 4 декабря 2021 года по адресу электронной почты [zaporozhtsevdm@cbr.ru](mailto:zaporozhtsevdm@cbr.ru).