



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

**Департамент рынка  
ценных бумаг и товарного рынка**

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

От 27.05.2020 № 55-7-1/864  
на от

Личный кабинет

ПАРТАД

ИНН: 7710028130

Саморегулируемой организации  
«Национальная финансовая  
ассоциация»

ИНН: 7717088481

О некоторых вопросах  
осуществления деятельности  
держателя реестра

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент), рассмотрев обращения ПАРТАД от 21.04.2020 исх.№ 11-б и СРО НФА от 22.04.2020 исх.№ 779 (вх. от 21.04.2020 № 161572, от 22.04.2020 № 162719, далее – обращения) сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup> Банк России не наделен полномочиями по разъяснению положений федеральных законов. Вместе с тем по вопросам, изложенным в обращении, Департамент полагает возможным сообщить следующее.

1. Приведенные в обращении нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»<sup>2</sup> позволяющие профессиональному участнику рынка ценных бумаг – держателю реестра (или по его поручению трансфер-агенту) проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица посредством

<sup>1</sup> далее – Закон № 86-ФЗ

<sup>2</sup> далее – Закон № 115-ФЗ

дистанционного направления таким клиентом сведений о себе<sup>3</sup> держателю реестра, в том числе при открытии такому клиенту лицевого счёта в реестре владельцев ценных бумаг (далее – лицевой счет в реестре)<sup>4</sup>, содержат положения позволяющие открывать лицевой счет в реестре дистанционно.

Вместе с тем, отмечаем, что Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2013 № 13-65/пз-н<sup>5</sup>, содержит положения, являющиеся обязательными для открытия лицевого счета в реестре.

К числу таких обязательных положений относится условие пунктов 4.2 и 4.8 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющимся приложением к Порядку № 13-65/пз-н о том, что для открытия лицевого счета физическому лицу необходимо представить анкету, которая должна содержать образец подписи такого физического лица, представленный держателю реестра соответствующим образом.

Таким образом, вышеуказанные требования пунктов 4.2 и 4.8 Требований и подпункта 2 пункта 2.27 Порядка № 13-65/пз-н исключают возможность открытия лицевого счета физическому лицу на основании анкеты, представленной в форме электронного документа, подписанной электронной подписью.

С учетом изложенного, сообщаем, что открытие лицевых счетов физическим лицам в реестрах акционерных обществ на основании анкеты, представленной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не представляется возможным.

2. Относительно вопроса внесения изменений в действующее регулирование порядка открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов сообщаем, что в соответствии с нормами пункта 5 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» Банк России обязан определить в нормативных актах порядок открытия и ведения

---

<sup>3</sup> подпункты 2, 3 пункта 1.12 статьи 7 Закона № 115-ФЗ

<sup>5</sup> далее – Порядок № 13-65/пз-н

лицевых счетов (счетов депо), а также иных счетов. Указанный порядок не может быть определен базовым стандартом совершения держателями реестра операций на финансовом рынке.

Согласно нормам пункта 1 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» установленное в настоящее время нормативно правовым актом Федеральной службы по финансовым рынкам правовое регулирование порядка открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов, будет действовать до вступления в силу нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов. В связи с чем сообщаем, что в настоящее время Департамент приступил к работе над проектом нормативного акта Банка России, который заменит Порядок № 13-65/пз-н. В указанном проекте будет актуализирован порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, проведения операций по указанным счетам и будут решены проблемы, выявленные в ходе практического применения Порядка № 13-65/пз-н.

Дополнительно обращаем внимание, что базовым стандартом совершения держателями реестра операций на финансовом рынке невозможно предусмотреть возможность использования для открытия лицевого счета в реестре простую электронную подпись, поскольку информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Учитывая изложенное, использование простой электронной подписи не может быть обусловлено утверждением Банком России базового стандарта совершения держателями реестра операций на финансовом рынке, но при наличии соответствующего соглашения между участниками (регистратором и зарегистрированным лицом) электронного взаимодействия, использование простой электронной подписи будет возможно в целях открытия лицевого счета в реестре.

Первый заместитель директора

О.Ю. Шишлянникова