



исх. № 93 от 24 июня 2015 г.

Уполномоченному
при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей
Б.Ю. Титову

Уважаемый Борис Юрьевич!

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является саморегулируемой организацией, объединяющей на правах членства профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Руководствуясь положениями п.5 ст.2 и п.1 ст.6 Федерального закона от 07 мая 2013 года №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» просим рассмотреть следующее обращение.

В адрес ПАРТАД 22 июня 2015 года было направлено письмо исх.№Д26и-446 Минэкономразвития «О проведении публичных консультаций по проекту поправок к проекту федерального закона №702680-6» с просьбой направить соответствующие комментарии и предложения в случае если положения проекта поправок затрагивают интересы субъектов предпринимательской деятельности, попадающих в сферу, регулируемую указанным проектом.

По результатам анализа указанного проекта ПАРТАД делает вывод, что принятие нормативно-правовых актов в такой редакции нарушит права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности (а именно: держателей реестра и депозитариев), по следующим основаниям.

Поправки к проекту федерального закона № 702680-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают право ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ при проведении проверки достоверности представленных кандидатами сведений, в том числе полученных от иных избирательных комиссий, запрашивать у держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов, и обязанность держателей реестра и депозитариев предоставлять указанные сведения в порядке и объеме, установленном ЦБ РФ по согласованию с ЦИК РФ.

Количество кандидатов, претендующих на замещение выборных должностей различных уровней, а также их супругов и несовершеннолетних детей, может быть довольно значительным (составлять сотни тысяч и миллионы человек).

Исполнение указанной обязанности приведёт к значительному увеличению трудовых и материальных затрат держателей реестра и депозитариев. Предоставление данных сведений проектом федерального закона предполагается осуществлять на безвозмездной основе, то есть фактически за счет держателей реестра и депозитариев.

Пунктом 1 ст.8 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Реализуя право на свободу экономической деятельности держатели реестра и депозитарии, как юридические лица, осуществляют предпринимательскую деятельность, которую ГК РФ определяет как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ).

Представляется, что обязывание держателей реестра и регистраторов производить значительный объём работ, никак не связанный с получением ими прибыли, за счет собственных средств противоречит приведенным нормам закона, нарушает их права и законные интересы.

Исходя из изложенного, считаем, что исполнение данной обязанности держателями реестра и депозитариями как субъектами предпринимательской деятельности возможно, но на возмездной основе. Оплата услуг в данном случае может производиться денежными средствами, выделенными бюджетом соответствующим избирательным комиссиям для организации проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе (в соответствии с нормами в том числе Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Кроме того, считаем необходимым отметить, что обязывание держателей реестра и депозитариев к ежедневному мониторингу личного кабинета на предмет наличия запросов избирательных комиссий недопустимо. Такая обязанность никак не связана с профессиональной деятельностью держателей реестра и депозитариев на рынке ценных бумаг и делает их фактически составной частью избирательной системы, постояннодействующим элементом деятельности, не являющейся целевой для держателей реестра и депозитариев. Понуждение субъектов предпринимательской деятельности избирательными комиссиями к осуществлению каких-либо действий не входит в их компетенцию, противоречит действующим нормам законодательства РФ.

На основании вышеизложенного просим предпринять зависящие от Вас меры по недопущению принятия поправок к проекту федерального закона № 702680-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в данной редакции.

Приложения:

- 1. Предложения и замечания ПАРТАД к Проекту Поправок к проекту федерального закона № 702680-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - на 3 л.*

С уважением,
Председатель Совета директоров



П.М. Лансков

Предложения и замечания ПАРТАД к Проекту Поправок к проекту федерального закона №702680-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

№ п/п	Настоящая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1	<p align="center">Статья 2</p> <p align="center">Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 28, ст. 5857; 1999, № 48, ст. 3472; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607) следующие изменения:</p> <p>1) статью 8.6 дополнить пунктом 5.1 и 5.2 следующего содержания:</p> <p align="center">«5.1. <...></p> <p>5.2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации осуществляют обмен сведениями, указанными в пункте 5.1 данной статьи с держателями реестра и депозитариями с использованием электронных документов посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем предоставления со стороны Банка России взаимодействующим сторонам доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке</p>	<p align="center">Статья 2</p> <p align="center">Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 28, ст. 5857; 1999, № 48, ст. 3472; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607) следующие изменения:</p> <p>1) статью 8.6 дополнить пунктом 5.1 и 5.2 следующего содержания:</p> <p align="center">«5.1. <...></p> <p>5.2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации осуществляют обмен сведениями, указанными в пункте 5.1 данной статьи с держателями реестра и депозитариями с использованием электронных документов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сервисов Центрального депозитария, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации</p> <p>5.3. Предоставление сведений, указанных в п.5.1 данной статьи, держателями реестра и депозитарии осуществляют за плату. Оплата за предоставление указанных сведений производится денежными средствами, выделенными бюджетом соответствующим избирательным комиссиям для организации проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе.</p>	<p>Наличие в Законе прямой нормы об использовании для обмена электронными документами личного кабинета, предоставляемого Банком России, является избыточной ввиду архаичности, дороговизны, неудобства и нетехнологичности использования данного способа доставки электронных документов. Также, ввиду фактического отсутствия дифференциации как запрашиваемой информации так и ее получателей, абсолютно не понятна необходимость наличия множества личных кабинетов участников рынка. Способ доставки электронных документов необходимо убрать из норм Закона и определить его в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, где предлагать использование не только личного кабинета, но и WEB-сервиса.</p> <p>Также обращаем Ваше внимание, что норма об использовании личного кабинета есть только в поправках к Закону «О рынке ценных бумаг» и полностью отсутствует в поправках к Закону «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестиционных фондах». Отсутствие указанной нормы в Законах «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестиционных фондах» считаем абсолютно правильным. Необходимо убрать ее и из поправок к Закону «О рынке ценных бумаг».</p>
2	<p>3) пункт 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:</p>	<p>3) пункт 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:</p>	<p>Запросы и предписания не могут считаться полученными по прошествии какого-то временного отрезка с момента их отправки. Нужен факт фиксации времени получения в виде</p>

	<p>7) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня с даты их направления адресату в порядке, установленном Банком России</p>	<p>7) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными с момента получения соответствующего технического уведомления в форме электронного документа, в порядке, установленном Банком России</p>	<p>технического уведомления подписанного ЭП. В противном случае участникам рынка фактически навязывается обязанность каждый день заходить и проверять - "а не прислали ли мне очередную порцию запросов". Запрашиваемая информация нужна отправителю запросов и предписаний и обязанность по гарантированной доставке запросов и предписаний лежит на отправителе, соответственно отправитель должен убедиться в доставке, а не перекладывать ответственность за это на участников рынка.</p>
3	<p>дополнить законопроект статьями 6 - 18 следующего содержания: «Статья 6 Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 18, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036; № 49, ст. 7040; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219) следующие изменения: <...> пункт 5.1 статьи 34 изложить в следующей редакции: «5.1. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке,</p>	<p>дополнить законопроект статьями 6 - 18 следующего содержания: «Статья 6 Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 18, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036; № 49, ст. 7040; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219) следующие изменения: <...> пункт 5.1 статьи 34 изложить в следующей редакции: «5.1. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке,</p>	<p style="text-align: center;">— —</p>

	<p>установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными до истечения одного рабочего дня с даты их направления адресату в порядке, установленном Банком России.</p>	<p>установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными с момента получения соответствующего технического уведомления в форме электронного документа в порядке, установленном Банком России.</p>	
4	<p>Статья 7 Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения: <...> пункт 5 статьи 55 изложить в следующей редакции: «5. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными до истечения одного рабочего дня с даты их направления адресату в порядке, установленном Банком России.</p>	<p>Статья 7 Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения: <...> пункт 5 статьи 55 изложить в следующей редакции: «5. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи, либо путем вручения адресату, а также в форме электронных документов в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными с момента получения соответствующего технического уведомления в форме электронного документа в порядке, установленном Банком России.</p>	