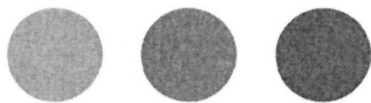


ПАРТАД



📍 115419, г. Москва
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А
Бизнес-парк "Орджоникидзе 11"

📍 115162, г. Москва, а/я 23

☎ +7 (495) 789 68 85

🌐 www.partad.ru ✉ info@partad.ru

Исх. № 09-6 от « 19 » октября 2021 г.

Директору Департамента инфраструктуры
финансового рынка Банка России
Л.К. Селютиной

«О предоставлении информации из реестра
по запросам правоохранительных органов»

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с обращениями членов ПАРТАД и СРО НФА - профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, просим разъяснить порядок предоставления информации из реестра по запросам правоохранительных органов.

Как известно, Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержит следующие положения:

1) п.1 ст.8.6 → держатели реестра и депозитарины обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему;

2) п.2 ст.8.6 → сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами;

3) п.4 ст.8.6 → сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению,

предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

4) п.3.13 ст.8 → лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

При этом, в случае нарушения держателем реестра или депозитарием требований указанной статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от соответствующего держателя реестра или депозитария возмещения причиненных убытков. Держатель реестра и депозитарий несут ответственность за нарушение требований указанной статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.6, п.7 ст.8.6).

Кроме того, невыполнение законных требований правоохранительных органов по предоставлению информации влечет возбуждение административного дела и принятие мер в отношении самого регистратора или депозитария.

В тоже время определение «конфиденциальности информации» содержится в п.7 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» – это обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Согласно п.2 ст.9 того же закона обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

К такой информации, в частности, относятся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные (любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)).

Согласно ст.7 того же закона операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Иное предусмотрено, например, в следующих случаях:

1) п.м) ст.13 Федерального закона от 03 апреля 1995 года №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» → органы федеральной службы безопасности имеют право получать на безвозмездной основе от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных на органы федеральной службы безопасности обязанностей, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу такой информации органам федеральной службы безопасности;

2) п.2.1 ст.4 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» → органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных;

3) подп.2 п.1 ст.64 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» → судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия: запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;

4) п.2 ст.14 Федерального закона от 21 июля 1997 года №118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» → информация, в том числе персональные данные, в объеме, необходимом для исполнения сотрудником органов принудительного исполнения служебных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, предоставляется по требованию сотрудника органов принудительного исполнения в виде справок, документов и их копий безвозмездно и в установленный им срок;

5) п.5 ст.15 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» → законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Вместе с тем, Письмо Банка России от 29.05.2014 №015-55-4/4158 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг» содержит перечень иных лиц, которым может быть предоставлена конфиденциальная информация.

Так, в частности, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена:

- 1) судам и арбитражным судам (судьям) в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг;
- 2) Банку России в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг;
- 3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг;
- 4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг;
- 5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг;
- 6) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- 7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 9) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Нам представляется, что регистратор как профессиональный участник рынка ценных бумаг, действуя с достаточной степенью заботливости и осмотрительности, несущий в соответствии с законодательством РФ обязательство о защите данных зарегистрированных лиц, обязан проверить законность и обоснованность (мотивированность) полученного запроса и возможность предоставления запрашиваемой информации в указанном объеме и в сроки. В данное время не существует норм, определяющих четкие требования к предоставляемым регистраторам запросам

правоохранительных органов, к составу и порядку предоставления им конфиденциальной информации из реестра, что приводит к различному толкованию законных оснований для предоставления конфиденциальной информации, полномочий уполномоченных лиц, объемов и сроков предоставляемой информации и т.д.

Поэтому, в связи с совокупным прочтением указанных норм возникают вопросы, требующие разъяснения.

Вопрос 1. Регистратор не вправе отказать представителям федеральной службы безопасности, прокуратуры, полиции, федеральной службы судебных приставов, органов принудительного исполнения, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг при формальном наличии в запросе всех необходимых для данного рода запросов реквизитов (наличие печати, подписи руководителя следственного органа, ссылки на норму профильного закона и указания на основание проводимых следственных действий).

Является ли данное утверждение верным?

Вопрос 2. Вправе ли регистратор по запросу правоохранительного органа в рамках конкретного уголовного дела в отношении конкретных лиц отказать в предоставлении информации обо всех акционерах общества (в виде списка из реестра), с учетом того, что п.1 ст.8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определяет предоставление информации только по конкретному лицу?

Вправе ли регистратор предоставить документы (их копии) в рамках запросов указанных органов, или документы (их копии) предоставляются только при их выемке?

Вопрос 3. Можно ли считать положения п.3.13 ст.8 и п.4 ст.8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» «случаями, когда федеральными законами установлен запрет на передачу такой информации органам федеральной службы безопасности» (п. м) ст.13 Федерального закона от 03 апреля 1995 года №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»), «в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступа к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации» (п.2.1 ст.4 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»), «случаями, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации» (пп.4 п.1 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»)?

Вопрос 4. Вправе ли регистратор выдавать информацию из реестра по запросам представителей указанных органов, если запрос не содержит никаких конкретных оснований необходимости получения такой информации, кроме ссылки на норму закона, предоставляющую указанным органам право запрашивать любую информацию? Вправе ли регистратор выдавать информацию из реестра по запросам представителей указанных органов, если запрос в качестве основания необходимости получения такой информации содержит, например, только следующее: «в связи со служебной необходимостью»?

Вопрос 5. В случаях невозможности однозначной идентификации лица, в отношении которого указанные органы запрашивают информацию из реестра владельцев ценных бумаг, имеет ли право регистратор запросить у направившего запрос органа дополнительные идентифицирующие сведения? По мнению Банка России, не будет ли данный уточняющий запрос от регистратора являться основанием для привлечения регистратора к административной ответственности по п.1 ст.15.19 КоАП РФ?

С уважением,
Председатель Совета директоров



П.М. Лансков