

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваше обращение от 27.10.2008 о разъяснении требований законодательства РФ в части порядка действий депозитария при получении им требования клиента о переводе ценных бумаг, на которые наложен арест, в другой депозитарий, сообщает следующее.

Как видно из обращения, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (Депозитарий 1), стал депонентом другого депозитария (Депозитарий 2) на основании заключенного с ним договора. Депозитарий 2 зарегистрирован в системе ведения реестра акционеров в качестве номинального держателя. На акции, учитываемые на счетах депо Депозитария 1, наложен арест и в отношении этих акций их владельцами направлены поручения на перерегистрацию акций в другом депозитарии.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, соответствии с п. 2.3. Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36 (далее – Положения о депозитарной деятельности), влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

Согласно ст. 7 ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 4.7. Положения о депозитарной деятельности депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг клиентов (депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим

депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента).

В соответствии с п. 4.11. Положения о депозитарной деятельности депозитарий обязан передать клиенту (депоненту) принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию. При этом перевод ценных бумаг клиента (депонента) в другой депозитарий, указанный клиентом (депонентом), не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

Арест имущества должника согласно п. 4 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» включает запрет распоряжаться имуществом.

Таким образом, перевод ценных бумаг, на которые на законных основаниях наложен арест, в соответствии с действующим законодательством РФ в другой депозитарий не осуществляется.

15.12.2008