



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3  
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР - 02/3 - 496*  
от *03.07.2024*

Директору Департамента  
инвестиционных финансовых  
посредников рынка Банка России  
Шишлянниковой О. Ю.

*О допустимости отказа кредитной организации,  
являющейся профессиональным участником  
рынка ценных бумаг / инсайдером, в отношении  
которой введены ограничительные меры, от  
раскрытия отдельных категорий информации,  
предусмотренных Указанием № 6496-У*

**Уважаемая Ольга Юрьевна!**

Настоящее обращение НСФР обусловлено поступающими вопросами финансовых организаций о допустимости отказа кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) или инсайдером, в отношении которой введены ограничительные меры, от раскрытия отдельных категорий информации, предусмотренных Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 6496-У).

В соответствии с положениями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон № 395-1) кредитные организации обязаны раскрывать следующие категории информации о своей деятельности:

- об органах управления кредитной организации и о деятельности кредитной организации (статья 8 Закона № 395-1);
- о реорганизации кредитной организации в формах слияния, присоединения и преобразования (статья 23.5 Закона № 395-1);
- об условиях договоров банковского вклада, заключаемых с физическими лицами (статья 36.2 Закона № 395-1).

Кредитные организации, учрежденные в организационно-правовой форме акционерного общества, обязаны также раскрывать информацию, предусмотренную статьями 92-93 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кредитные организации, совмещающие совершение банковских операций с осуществлением деятельности ПУРЦБ, обязаны также раскрывать информацию, предусмотренную статьями 30, 39.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Кредитные организации, являющиеся инсайдерами на основании статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), осуществляют раскрытие инсайдерской информации в объеме, порядке и сроки, установленные статьей 8 Закона № 224-ФЗ.

В соответствии с приложением к Указанию № 6496-У ПУРЦБ обязаны раскрывать информацию:

– о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании (при наличии) (пункт 30.2 приложения к Указанию № 6496-У);

– об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц (пункт 32.7 приложения к Указанию № 6496-У).

Согласно пункту 18 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать информацию, в том числе обобщенную, о контрагентах эмитента, а также об их отраслевой и географической структуре, если в отношении эмитента действуют ограничительные меры.

Аналогичное право не раскрывать информацию, в том числе обобщенную, о контрагентах, а также об их отраслевой и географической структуре предоставлено инсайдерам, в отношении которых действуют ограничительные меры, на основании пункта 22 Перечня инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме, а также которая может не раскрываться, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 158.

В Письме Банка России от 18.04.2024 № 38-1-4/1157 «О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг» разъяснено, что «ПУРЦБ, в том числе являющиеся кредитной организацией, вправе не раскрывать обязательную к раскрытию информацию в соответствии с Указанием № 6496-У, перечень которой установлен решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023<sup>1</sup> (далее – Решение)».

При этом из буквального прочтения положений Решения неясно вправе ли ПУРЦБ, являющиеся кредитными организациями, не раскрывать информацию, предусмотренную пунктами 30.2 и 32.7 приложения к Указанию № 6496-У.

В то же время, по мнению финансовых организаций, сохранение обязанности раскрывать информацию о лицах, указанных в пунктах 30.2 и 32.7 приложения к Указанию № 6496-У, влекло бы неоправданное повышение рисков введения ограничительных мер в отношении контрагентов финансовых организаций.

---

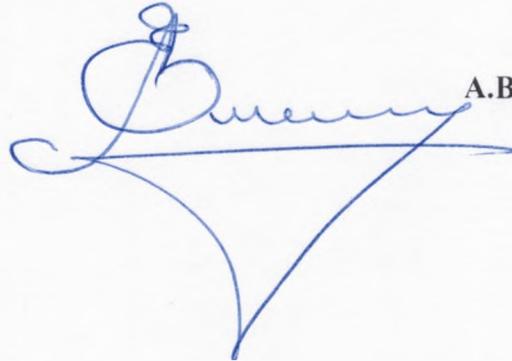
<sup>1</sup> Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно»

Учитывая изложенное, просим подтвердить правомерность вывода о допустимости отказа кредитной организации, являющейся ПУРЦБ / инсайдером, в отношении которой введены ограничительные меры, от раскрытия информации, предусмотренной пунктами 30.2 и 32.7 приложения к Указанию № 6496-У.

Выражаем уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

*С уважением,*

Председатель



А.В. Емелин