

Экономика

Кражи ценных бумаг предотвратят



Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция председателя правления Центрального Московского Депозитария Наталии Агафоновой

Алеся ДОВЛАТОВА — 26.07.2010

Наталия Агафонова рассказала журналистам об основных схемах мошенничества на рынке ценных бумаг, методах предотвращения краж ценных бумаг и грядущих изменениях нормативной базы.

[Видео можно посмотреть здесь...](#)

Кражи ценных бумаг предотвратят

Центральный Московский Депозитарий (ЦМД) обслуживает более 1,5 тысяч эмитентов ценных бумаг. Всего в организации открыто около 5,5 миллионов лицевых счетов, и только 250 тысяч из них содержат полную информацию об акционерах. Это значит – что их владельцы хотя бы один раз обращались к регистратору, оставили свои контактные данные и образец подписи. Остальные же 95% счетов, не содержащие информацию о своих владельцах, как раз являются «лакомым кусочком» для мошенников.

Как действуют мошенники, журналистам и гостям конференции рассказала госпожа Агафонова. Первый и самый распространенный метод – использование поддельных паспортов. Второй по популярности способ воровства - использование поддельных нотариальных доверенностей. И, наконец, третий метод, ставший распространенным в прошлом году – это поддельные решения судов...

- Сегодня регистраторы не имеют доступа к базе паспортов, а законодательство запрещает нам сомневаться в нотариальных документах, - говорит Наталия Агафонова. – В свою очередь Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) указывает нам на недопустимость отказа в осуществлении операций по нотариальным доверенностям даже в тех случаях, когда подпись акционера в доверенности не совпадает с образцом подписи. При этом, проводить операции по списанию ценных бумаг регистраторы обязаны в течение трех дней, а за этот срок, как вы понимаете, проверить доверенность или разыскать человека практически невозможно!

При том что, по словам госпожи Агафоновой, сотрудники ЦМД стараются проверять любую подозрительную информацию, за последние три года депозитарий осуществил более 1,4 миллионов операций. Бдительность работников привела к тому, что в 13 тысячах случаях обращений клиентам было отказано в списании ценных бумаг. Тем не менее, сотрудники ФСФР считают, что регистраторы нарушают права инвесторов. На пресс-конференции Агафонова обнародовала 86-страничный акт, составленный чиновниками ФСФР по результатам проверки проводимой в ЦМД, с так называемыми многочисленными нарушениями. В числе претензий чиновников: несвоевременное предоставление проверяющим документов, неисполнение судебных решений, отказы в совершении операций в реестре. Сотрудники и руководство депозитария уверены в своей правоте и потому сейчас обжалуют претензии ФСФР.

Однако, есть и положительные моменты, уверена Наталия Агафонова.

- Несмотря на тот факт, что уже больше 10 лет регистраторы просят регулятора навести порядок в отрасли, после проверки ЦМД ФСФР, наконец, решилась на этот шаг, - говорит председатель Центрального московского депозитария. - " Сейчас составлен проект приказа «О некоторых вопросах

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», который устраняет большинство лазеек для преступников и позволит регистраторам не только бороться с мошенничеством, но и прекратить постоянные споры с регулятором.

Подводя итоги пресс конференции, госпожа Агафонова подытожила: по ее мнению, помочь бороться с мошенничеством на рынке ценных бумаг регуляторам также поможет: on-lineподключение к базе паспортов, разрешение проводить проверки документов, увеличение времени на проведение операций с ценными бумагами и грамотная проработка вопросов страхования операций с ценными бумагами.

- Сейчас мы, как бы, отвечаем за сохранность имущества наших клиентов, но защищать его не имеем права, - отмечает Агафонова.

