КОНТРОЛЬ

Банк России

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА БАНКА РОССИИ

02 ИЮН 2014

ВХ. № 0-258555

Руководителю
Службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров
119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., д.9

ПОДАТЕЛЬ ЖАЛОБЫ: Соболев Артем Владимирович

Адрес фактического местожительства: [redacted]

Адрес для корреспонденции:

[redacted]

ОБЩЕСТВО, СОВЕРШИВШЕЕ ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ): ЗАО «Регистроникс»
ОГРН 1027700018015 ИНН 7709022254
119270, Москва, Лужнецкая наб.
д.2/4, корп. (стр.) 17, офис 111

ЖАЛОБА.

Я, Соболев А.В., являюсь акционером ЗАО «Регистроникс» (ИНН 7709022254, ОГРН 1027700018015, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00267). Держателем реестра ЗАО «Регистроникс» является само общество. Подлежащую раскрытию информацию ЗАО «Регистроникс» (далее – Регистратор) размещает на сайте http://www.registronics.ru.

В ходе изучения мною документов общества, в том числе, размещенных в открытом доступе на сайте в сети Интернет, мною были установлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе, касающиеся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг:

1. На сайте Регистратора опубликованы Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг и Прейскурант. Данные документы не содержат дату утверждения и дату, с которой данные документы вступили в силу.

В соответствии с п. 3 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, обязано предъявить по требованию зарегистрированного в системе ведения реестра лица, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц разработанные в соответствии с указанным Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включающие полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестре. Информация о внесении изменений или дополнений в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должна быть раскрыта указанным выше лицам и организациям не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу в соответствии с Положением о системе раскрытия информации, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 09.01.1997 № 2.

Однако в нарушение законодательства Регистратор не доводил до сведения зарегистрированных лиц (не размещал объявлений на сайте в сети Интернет или уведомлял об изменении каким-либо иным образом) новые Правила ведения реестра, либо изменения в Правила, а также Прейскурант на оплату услуг зарегистрированными лицами за 30 дней до вступления в силу указанных документов.

2. Прейскурант, размещенный на сайте, содержит указание на использование Регистратором районного коэффициента при расчете размера услуг Регистратора (в Томском филиале Общества), что противоречит действующему законодательству. Использование районного коэффициента предусматривалось п. 10.10 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.06.1998 № 24 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», которое утратило свою силу с 04.07.2013.

3. Регистратор систематически нарушает требования Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.02.2010 № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет».

По состоянию на 20.05.2014 информация о расчете собственных средств на 31.03.2014 не размещена (при попытке скачать документ выдается сообщение о том, что страница не найдена). Ранее информация о расчете собственных средств размещалась с задержкой до 2-х недель.

4. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг не приведены в соответствие с Приказом ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты Федеральной службы по финансовым рынкам». Срок приведения документов Регистратора в соответствии с данным Приказом истек 31.03.2014.

5. Формы документов, приведенные на сайте Регистратора, позволяют сделать вывод о том, что Регистратор не в полной мере исполняет требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

6. При расчете собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, производимых в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2008 № 08-41/пз-н «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар», Регистратор явно регулярно завышает дебиторскую задолженность по договорам ведения реестра, когда размер собственных средств становится близок к минимальному размеру в 100 млн. руб.

Данные из расчетов собственных средств Регистратора, приведенные на сайте, для удобства представлены в виде таблицы:

№ п/п	Дата расчета	Размер дебиторской задолженности, руб.	Собственные средства, руб.
1	28.02.2014	7 977 644	100 025 984

2	31.05.2013	12 075 809	103 223 252
3	30. 04.2013	12 055 525	104 423 971
4	30.03.2013	11 842 766	104 386 389
5	28.02.2013	10 547 809	100 583 809
6	31.01.2012	8 500 001	102 729 241
7	30.11.2012	6 837 275	102 749 904
8	30.10.2012	4 634 399	100 322 230
9	30.09.2012	5 082 363	100 578 631
10	30.03.2011	3 083 068	80 305 724
11	30.03.2010	3 559 068	81 305 724

Размер дебиторской задолженности за период с 2010 г. до 2014 г. существенно вырос с 3 млн.руб. до 8-12 млн.руб., что сопоставимо с годовой выручкой Общества.

При этом, согласно сведениям из картотеки Высшего арбитражного суда, ЗАО «Регистроникс» является участником ряда банкротных дел (например, № А68-424/2010 о несостоятельности ОАО «Богородицкий завод технохимических изделий», А03-3170/2010 – ОАО «Алтайхимпром», А09-5283/2009 – ОАО «Электроаппарат», А66-7945/2008 – ОАО «Промышленные технологии и машиностроение»), в связи с чем полагаю, что при расчете собственных средств может быть учтена дебиторская задолженность клиентов-банкротов, а также может иметь место фальсификация отчетности.

Кроме того, при расчете собственных средств от 28.02.2014 (последний доступный расчет) Регистратора учтены ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг на сумму 135 746 052 рублей, с коэффициентом 0,5.

Исходя из информации об арбитражных делах, размещенных в картотеке на официальном сайте ВАС РФ, ЗАО «Регистроникс» является владельцем акций ОАО «Кировский завод» (Россия, Санкт-Петербург), и, вероятно, акции этого эмитента учтены при расчете собственных средств. Однако, исходя из сомнений в добропорядочности Регистратора, полагаю, что оценка этих ценных бумаг является завышенной.

Ранее акции ОАО «Кировский завод» торговались на фондовой бирже РТС под тиккерами RTS.KIRZ и KIRZG. При этом, стоимость акций на 20.09.2011 по первому тиккеру составляла 4 доллара США, а на 08.08.2011 по второму тиккеру – 180 рублей. После этого акции были отозваны с торгов, что явно еще более понизило их стоимость. Исходя из информации, почерпнутой мною на так называемом «сайте миноритарных акционеров Кировского завода» info-kz.ru, качество корпоративного управления, финансовые показатели и т.п. на этом предприятии постоянно понижаются, а долговая нагрузка – увеличивается. Вместе с тем, Регистратор вероятно включает в расчет собственных средств акции этого эмитента, причем явно по завышенной стоимости. Допускаю, что учитываются бумаги иных эмитентов, вроде ОАО «Балтийский эмиссионный союз», обладающие, по сути, нулевой стоимостью.

Также при расчете собственных средств Регистратора на протяжении нескольких лет учтен некий объект незавершенного строительства, который, вероятно, не используется для уставной деятельности и возможно является фантомным объектом.

Все эти факты вызывают сомнения в достаточности собственных средств Регистратора, и, соответственно, в соблюдении Регистратором лицензионных требований, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим

деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, предусмотренных Приказом ФСФР от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

Это подтверждает факт неплатежеспособности ЗАО «Регистроникс». Так, к обществу подано заявление о несостоятельности (банкротстве), 19.05.2014 судьей Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-45472/14 вынесено определение о принятии заявления о признании должника банкротом.

Кроме этого, согласно базе данных исполнительных производств ФССП РФ, имеется исполнительное производство № 31519/11/02/77 от 21.10.2011, возбужденное по исполнительному листу от 13.10.2011 № ВС025701565 на сумму 1 000 000 рублей. Указанное производство находится у судебного пристава-исполнителя Замоскворецкого РОСП Алиева М.А.

При этом следует отметить, что в базе ФССП адресом ЗАО «Регистроникс» указано: Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2. То есть после вынесения судебного решения общество сменило адрес, что может быть истолковано как действия по уклонению от погашения кредиторской задолженности. Штраф до настоящего времени не оплачен, что в совокупности со всеми вышеприведенными доводами свидетельствует о неплатежеспособности Регистратора, и, следовательно, о недостатке у него собственных средств.

Ранее общество неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение в области рынка ценных бумаг, в предыдущий раз - постановлением ФСФР РФ № 13-373/пн от 29.07.2013 ЗАО «Регистроникс» привлечено к административной ответственности по ст. 15.22 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей, который до настоящего времени также не оплачен.

Полагаю, что описанные действия и бездействие Регистратора образуют составы административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.19, 15.22, 15.27, 15.29 КоАП РФ. Настоящая жалоба подана в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст.28.1 КоАП РФ.

На основании выше изложенного, прошу:

1. провести проверку по вышеизложенным фактам несоблюдения требований законодательства о рынке ценных бумагах со стороны ЗАО «Регистроникс»;
2. обязать ЗАО «Регистроникс» устранить нарушения законодательства РФ о рынке ценных бумаг;
3. в случае установления нарушений законодательства рассмотреть дело об административном правонарушении и применить к ЗАО «Регистроникс» меры ответственности, установленные административным законодательством;
4. о принятом по настоящей жалобе решении сообщить мне в установленный действующим законодательством срок.

Приложение:

1. копия выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
2. копия определения судьи Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-45472/14 о принятии заявления о признании должника банкротом.

А.В.Соболев

«27» мая 2014 года

0-25855 бесполезно

Банк России

Руководителю
Службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., д.9

ПОДАТЕЛЬ ЖАЛОБЫ: Соболев Артем Владимирович

[redacted]

ОБЩЕСТВО, СОВЕРШИВШЕЕ ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ): ЗАО «Регистроникс»
ОГРН 1027700018015 ИНН 7709022254
119270, Москва, Лужнецкая наб.
д.2/4, корп. (стр.) 17, офис 111

0-25855 бесполезно
исх 55-2-1/579
27.06.2014

ДОПОЛНЕНИЕ К ЖАЛОБЕ.

Я, Соболев А.В., являюсь акционером ЗАО «Регистроникс» (ИНН 7709022254, ОГРН 1027700018015, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00267).

Ранее, 30.05.2014, мною была подана жалоба о нарушениях законодательства, в том числе, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, допускаемых ЗАО «Регистроникс».

Так, мною были сообщены сведения о том, что общество допускает нарушения при расчете собственных средств, в том числе, завышение их размера, что, в настоящее время, помимо прочего, подтверждается документально.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2013 год, по итогам работы за 2013 год обществом получен убыток в сумме 2 884 тыс. руб. Задолженность общества по налогам и сборам составила 1 543 тыс. руб.

Согласно аудиторскому заключению аудиторской компании «БизнесСервисКонтроль» от 03.06.2014, бухгалтерская отчетность общества не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Регистроникс» по состоянию на 31.12.2013, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор, в частности, отметил, что не смог получить необходимых подтверждений количества материально-производственных запасов; дебиторская задолженность завышена на 1 709 тыс. руб., а кредиторская-занижена на 395 тыс. руб.; на балансе числятся товарно-материальные ценности, которые фактически использованы в производстве в предыдущие отчетные периоды, в результате этого

ВХ. № 0-37555 - 6 АВГ 2014

строка «Запасы» бухгалтерского баланса завышена на 385 тыс. руб.; строка «1240 Финансовые вложения» бухгалтерского баланса завышена на 11 923 тыс. руб.; договоры займов отсутствуют, а также установлены иные грубейшие нарушения.

При расчете собственных средств Регистратора на протяжении нескольких лет учтен некий объект незавершенного строительства, который, вероятно, не используется для уставной деятельности и возможно является фантомным объектом. На собрании акционеров общества генеральный директор Н.П. Плетнева пояснила, что общество имеет дорогостоящий объект недвижимости в Псковской области, однако, насколько мне известно, таковых, дорогостоящих, объектов в собственности общества не имеется.

Вероятно, на баланс общества «заведены» здания, используемые ранее ООО «Островский молочный завод» или ЗАО «Пустошкинский молочный завод» в одноименных районах Псковской области. Оба указанных предприятия на сегодняшний момент являются банкротами, ранее используемое ими недвижимое имущество пребывает в разрушенном, аварийном состоянии и какой-либо стоимости не имеет.

Согласно имеющемуся в моем распоряжении заключению об оценке права собственности на одну обыкновенную акцию ЗАО «Регистроникс» от 01.04.2011, итоговая величина стоимости одной обыкновенной акции ЗАО «Регистроникс» составляет 158 рублей, в то время как, согласно уставу общества, уставной капитал общества составляет 104 995 000 рублей и состоит из размещенных 190 900 обыкновенных акций номинальной стоимостью 550 рублей каждая. Таким образом, еще в 2011 году аудитором было констатировано, что капитал-общества в 3 раза ниже заявленного.

Все эти факты вызывают сомнения в достаточности собственных средств Регистратора, и, соответственно, в соблюдении Регистратором лицензионных требований, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, предусмотренных Приказом ФСФР от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

В связи с тем, что ЗАО «Регистроникс» представило документы в виде нечитаемых копий, прошу регулятора истребовать указанные документы у общества с привлечением его к ответственности за фактическое непредставление документов акционеру организации по ст. 15.19 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. приобщить настоящее дополнение к жалобе, поданной 30.05.2014, рассмотреть изложенные в нем доводы;
2. истребовать в ЗАО «Регистроникс» аудиторское заключение от 03.06.2014, бухгалтерский баланс и пояснительную записку к нему за 2013 год.

Приложение:

1. копия выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг на 1 л.;