



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

18.03.2022

№ 2-ОР

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

1. Руководствуясь пунктом 13 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Банк России разъясняет вопросы применения отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ № 79), Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81) и Указа № 95.

1.1. В целях применения пункта 1 Указа № 81, а также пункта 12 Указа № 95 лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

1.2. При проведении платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или в иностранной валюте, кредитная организация (некредитная финансовая организация) обязана предпринять необходимые и доступные в существующих условиях меры для установления того обстоятельства, относится ли получатель займа к иностранным лицам или лицам, которые находятся под контролем иностранных лиц.

Для установления подконтрольности иностранным лицам кредитная организация (некредитная финансовая организация) вправе использовать реализуемые ею процедуры внутреннего контроля, в том числе при обслуживании клиентов, установлении сведений о бенефициарных владельцах.

1.3. Положения Указа № 79 и Указа № 81 не ограничивают резидентов в заключении соглашений об изменении условий (реструктуризации) займов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 Указа № 79 и предоставленных до 1 марта 2022 года.

1.4. Положения Указа № 79 и Указа № 81 не распространяются на пополнение российскими кредитными организациями своих корреспондентских счетов, открытых ими в иностранных банках, а также на расчеты по результатам клиринга операций, совершенных с использованием национальных платежных инструментов, осуществляемые российскими кредитными организациями с использованием корреспондентских счетов,

открытых ими в иностранных банках, а также открытых иностранными банками в российских кредитных организациях.

1.5. Получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81, не требуется для совершения следующих сделок (операций) с участием лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, если такие сделки (операции) не сопровождаются переводом денежных средств (переходом прав на денежные средства):

операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции российского эмитента, при условии, что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок;

операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг лицом иностранных государств, совершающих недружественные действия, которое владело указанными ценными бумагами и осуществляло все связанные с этим действия в интересах лица, которому они передаются (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера, являвшегося титульным собственником);

операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;

операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее);

операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо номинального держателя.

При этом должны соблюдаться ограничения, установленные Указом № 95.

1.6. Открытие банковских счетов типа «С» на имя иностранных кредиторов в случаях, предусмотренных Указом № 95, осуществляется с учетом следующего:

не требуется получение кредитными организациями волеизъявления иностранных кредиторов на открытие соответствующих счетов типа «С»;

не требуется представление иностранными кредиторами в кредитную организацию документов, предусмотренных Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (после 1 апреля 2022 года – Инструкцией Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»), а также личной явки представителя иностранного кредитора;

кредитная организация проводит идентификацию новых клиентов – иностранных кредиторов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России на основании имеющихся в ее распоряжении, доступных в сложившихся обстоятельствах документов (сведений) об иностранных кредиторах не позднее 30 дней после дня открытия им банковских счетов типа «С»;

кредитная организация проводит идентификацию иностранных кредиторов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в полном объеме, соответствующем требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в случае обращения иностранного кредитора в кредитную

организацию с целью использования денежных средств, размещенных на банковском счете типа «С», открытом на его имя.

1.7. В целях применения Указа № 81 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций), установленный абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги или недвижимое имущество, распространяется на сделки (операции), совершаемые резидентами с указанными в абзаце первом подпункта «а» пункта 1 Указа № 81 лицами, за исключением Специальных иностранных лиц, направленные как на приобретение резидентами, так и на отчуждение ими ценных бумаг или недвижимого имущества.

1.8. С учетом необходимости недопущения возникновения ситуаций, угрожающих финансовой стабильности Российской Федерации, в целях исполнения пункта 4 Указа № 95 к счетам депо типа «С» со дня вступления в силу Указа № 95 относятся все счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидентов.

Любые сделки (операции) нерезидентов с ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется на счетах депо, совершаются с использованием счетов депо типа «С».

1.9. Исполнение обязательств по заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (далее – договоры ПФИ)¹, перед иностранными кредиторами, указанными в пункте 1 Указа № 95, в случае если размер обязательств по таким договорам ПФИ превышает величину, указанную в пункте 2 Указа № 95, должно осуществляться с использованием банковских счетов типа «С» и счетов

¹ В том числе договоров ПФИ, порядок заключения которых предусмотрен генеральным соглашением (единым договором), спецификацией и (или) правилами биржи и (или) правилами клиринга и отдельные условия которых определяются примерными условиями договоров, утвержденными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, и опубликованными в печати или размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – договоры ПФИ, заключенные по генеральному соглашению).

депо типа «С», если иной порядок исполнения не установлен Банком России или не выдано разрешение Банка России в соответствии с пунктами 10 и 11 Указа № 95, соответственно.

При этом порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95, не запрещает прекращение обязательств по договорам ПФИ, заключенным по генеральному соглашению, путем неттинга.

1.10. В целях применения Указа № 79, Указа № 81 и Указа № 95 при определении лиц, являющихся резидентами, необходимо руководствоваться понятием «резидент», определенным в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». При этом резидент – гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, с учетом положений части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» рассматривается только как резидент – гражданин Российской Федерации.

1.11. Ограничения, содержащиеся в Указе № 81, не распространяются на сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) резидентами с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, если:

ценные бумаги хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории Российской Федерации;

объекты недвижимости (включая строящиеся объекты недвижимости) находятся за пределами территории Российской Федерации;

расчеты по сделкам (операциям) с такими ценными бумагами или объектами недвижимости осуществляются по счетам (вкладам) открытым резидентам в иностранных банках, иных организациях финансового рынка,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, информация о которых раскрыта резидентами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Настоящее официальное разъяснение подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется с даты его размещения.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 58:46:F3:3D:1D:7E:B7:84:29:56:D0:70:1A:49:C5:7E:A8:78:70:74
Владелец **Набиуллина Эльвира Сахипзадовна**
Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023