Информационное письмо Банка России от 08.08.2022 N ИН-018-34/102 "Об организации торгов для нерезидентов"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 8 АВГУСТА 2022 Г. N ИН-018-34/102

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Банк России информирует о том, что с 08.08.2022 компаниями Группы Московская Биржа <1> осуществляется допуск к организованным торгам с резидентами следующих категорий иностранных лиц:

<1> #?nt=106.

- лиц, не являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия <2>, и не находящихся под контролем указанных иностранных лиц;

<2> Не предусмотренных Перечнем иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р.

- лиц, отвечающих требованиям пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

В этой связи Банк России дополнительно обращает внимание, что при допуске лиц к участию в организованных торгах, принятии заявок на совершение сделок, совершении сделок должны соблюдаться требования указов Президента Российской Федерации, принятых в рамках реализации временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

Предоставление участниками торгов организатору торговли недостоверной информации о принадлежности клиента участника торгов к категориям иностранных лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего письма, и совершение участниками торгов за счет такого клиента на организованных торгах сделки является нарушением требований указов Президента Российской Федерации, принятых в рамках реализации временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

Дополнительно отмечаем сохранение возможности совершения на организованных торгах с резидентами сделок иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - Лица иностранных государств, совершающих недружественные действия), если указанным лицам выдано разрешение на осуществление сделок с резидентами в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом "г" пункта 1 Указа Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет".

Заместитель Председателя Банка России
Ф.Г.ГАБУНИЯ

Версия #1
Журнал АО создал 8 августа 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19