

Информационное письмо Банка России от 22.08.2022 N ИН-018-34/106 "О вопросах, связанных с режимом счетов депо типа "С"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 22 АВГУСТА 2022 Г. N ИН-018-34/106

О ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ СЧЕТОВ ДЕПО ТИПА "С"

Банк России в связи с поступающими от участников финансового рынка вопросами относительно применения положений принятого Советом директоров Банка России 24 июня 2022 года решения об установлении режима счетов типа "С" (далее - Решение), которым в том числе отменяется решение Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года "Об установлении режима счета типа "С" для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 95), Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 Решения открытие и ведение депозитариями счетов депо типа "С" дружественным нерезидентам и контролируемым иностранным компаниям <1> не требуется. При этом исключения, предусмотренные в пункте 2 Решения, не распространяются на недружественных нерезидентов, контролируемых дружественными нерезидентами <2>. В связи с этим требование об открытии и ведении счетов депо типа "С" в отношении данных лиц сохраняется.

<1> Для целей настоящего информационного письма под дружественными нерезидентами понимаются иностранные лица, которые не указаны в пункте 1 Указа N 95. Под контролируемыми иностранными компаниями понимаются лица, которые одновременно соответствуют требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95.

<2> Пункт 4 [Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 N 254](#) "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Также указанные исключения не распространяются на счета депо иностранного номинального держателя типа "С", открытые на имя иностранного депозитария, в том числе иностранного депозитария, который является дружественным нерезидентом или контролируемой иностранной компанией (кроме иностранного депозитария, зарегистрированного в Республике Беларусь <3>). Такие счета депо иностранного номинального держателя продолжают относиться к счетам депо типа "С".

<3> Пункт 1.1 Официального разъяснения Банка России от 29.04.2022 N 5-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и [Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 172](#) "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

Таким образом, с 24.06.2022 счета депо типа "С", открытые для учета прав на ценные бумаги дружественных нерезидентов и контролируемых иностранных компаний (при условии, что они не являются счетами депо иностранного номинального держателя), утратили статус счетов депо типа "С".

С учетом требований нормативных актов Банка России к учетным записям депозитария <4>, учетные записи депозитария, внесенные в учетную систему депозитария в период, когда депозитарий к счету депо применял режим счета типа "С", должны содержать информацию

о таком применении.

<4> Пункты 3.2, 3.3 и 5.4 Положения Банка России от 13.05.2016 N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов".

Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо типа "С" в отношении счета депо депонента, являющегося нерезидентом, с указанием даты такого прекращения при поступлении сведений и документов, подтверждающих распространение на указанного депонента исключения, установленного пунктом 2 Решения.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя Банка России
Ф.Г.ГАБУНИЯ

Версия #1

Журнал АО создал 22 августа 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19