

Решение Совета директоров Банка России от 08.12.2023 "О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
ОТ 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Совет директоров Банка России 8 декабря 2023 года принял решение внести в пункт 1 решения Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом слова "брокерского счета типа "С" для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации, специального брокерского счета типа "С" для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации" заменить словами "брокерского счета типа "С" для учета денежных средств клиентов в валюте Российской Федерации, специального брокерского счета типа "С" для учета денежных средств клиентов в валюте Российской Федерации".

1.2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Режим банковского счета типа "С".

На банковский счет типа "С", открытый нерезиденту, могут зачисляться денежные средства:

от резидентов по операциям (сделкам), перечисленным в Указе N 95, от резидентов в рамках исполнения ими обязательств, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 1 апреля 2022 года N 179 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", от резидентов при осуществлении платежей (выплат) в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254](#) "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами"; от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.", в случаях, предусмотренных [Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 года N 416](#) "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ N 416); от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30 июня 1995 года) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных [Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2022 года N 723](#) "О применении дополнительных специальных экономических мер в

топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ N 723); от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц - резидентов, в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 737](#) "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" (далее при совместном упоминании - операции (сделки), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95);

от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

ранее перечисленные нерезидентом в целях приобретения им иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным [Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 844](#) "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Указ N 844);

переводы с банковских счетов типа "С", брокерских счетов типа "С", специальных брокерских счетов типа "С", клиринговых банковских счетов типа "С", торговых банковских счетов типа "С", банковских счетов доверительного управления типа "С";

возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

ошибочно списанные с банковского счета типа "С".

С банковского счета типа "С", открытого нерезиденту, могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах;

переводов на банковские счета типа "С";

приобретения нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом N 844;

переводов на брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа "С", торговые банковские счета типа "С", клиринговые банковские счета типа "С", банковские счета доверительного управления типа "С";

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа "С" или брокерский счет типа "С", управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления типа "С", депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа "С", и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа "С";

переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", который открыт иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;

переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95;

возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа N 416, в случае, предусмотренном Указом N 416, а также аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа N 723, в случае, предусмотренном Указом N 723;

возврата плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом;

возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств.

На банковский счет типа "С", открытый резиденту, могут зачисляться денежные средства:

от резидентов-должников по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95, в случаях уступки резидентам прав требования по обязательствам иностранными кредиторами, названными в пункте 1 Указа N 95;

возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

ошибочно списанные с банковского счета типа "С".

С банковского счета типа "С", открытого резиденту, могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа "С";

возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств."

1.3. В подпункте 1.3:

абзац седьмой дополнить словами "во исполнение обязанности клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей";

в абзаце восьмом слова ", а также при их обращении" исключить.

1.4. В подпункте 1.4:

абзац седьмой дополнить словами "во исполнение обязанности клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей";

в абзаце восьмом слова ", а также при их обращении" исключить.

1.5. В подпункте 1.7:

абзац девятый дополнить словами "во исполнение обязанности клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей";

в абзаце десятом слова ", а также при обращении таких облигаций" исключить.

Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года применяется с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Версия #1

Журнал АО создал 8 декабря 2023 22:26:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:17