

Решение Совета
директоров Банка России
от 26.12.2023 "О
требованиях к
деятельности держателей
реестра владельцев
ценных бумаг в части
открытия и ведения ими
лицевых счетов отдельных
нерезидентов"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2023 года

О ТРЕБОВАНИЯХ

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В ЧАСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИМИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Совет директоров Банка России 26 декабря 2023 года принял решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ) установить с 01.01.2024 до 31.12.2024 включительно следующие требования к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов нерезидентов, указанных в пункте 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", за исключением нерезидентов, указанных в подпункте "е.1" пункта 7 части 1 статьи 1 указанного Федерального закона (далее - нерезиденты).

1. При ведении реестра владельцев ценных бумаг, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", каждому лицевому счету, открытому нерезиденту, включая лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, в число участников которой входит нерезидент, держателем реестра владельцев ценных бумаг должен быть присвоен идентификатор, указывающий на то, что лицевой счет открыт нерезиденту.

По решению держателя реестра владельцев ценных бумаг указанный идентификатор может быть включен в уникальный для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг номер (код) лицевого счета либо сформирован отдельно.

2. В случае если операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета, открытого нерезиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый резиденту, а также по списанию ценных бумаг с лицевого счета, открытого резиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый нерезиденту (далее - операции), осуществляются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, на совершение операции (далее - распоряжение) и для осуществления операций в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешение, основанием для совершения операций являются указанные распоряжение и разрешение.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего решения, держатель реестра владельцев ценных бумаг должен отказать в совершении операции, если зарегистрированным лицом не представлено разрешение, предусмотренное пунктом 2 настоящего решения, либо если исходя из имеющихся у держателя реестра владельцев ценных бумаг документов (информации) распоряжение противоречит указанному разрешению.

4. При ведении лицевых счетов нерезидентов держатель реестра владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) предоставляет эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) в соответствии с правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг имеющиеся у держателя реестра владельцев ценных бумаг сведения о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам, для

осуществления нерезидентам выплат по ценным бумагам, а при отсутствии у него указанных сведений сообщает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) об этом.

Версия #2

Hostmaster создал 26 декабря 2023 22:15:00

Hostmaster обновил 26 февраля 2024 15:26:17