



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

От 17.06.2022 № 12-2-3/5163
на ОТ

В. НОФР - 193
от 20.06.2022

Личный кабинет

НП «НСФР»

ИНН 7701093447

О рассмотрении обращения

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение НП «НСФР» (ИНН 7701093447) от 26.05.2022 № НСФР-02/1-264 (далее – Обращение) и сообщает следующее.

По пункту 1.1 Обращения.

Действующее регулирование временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами¹ не содержит прямого запрета на зачисление на банковский счет типа «С», открытый на имя иностранного кредитора, денежных средств по операциям (делкам),

¹ Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95); Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение от 18.03.2022); официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «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», официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР «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», Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

обозначенным в Указе № 95, перечисленных в пользу этого иностранного кредитора различными должниками.

Вместе с тем, учитывая, что, согласно пункту 3 Указа № 95, в целях исполнения соответствующих обязательств должник вправе направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного кредитора банковского счета типа «С», кредитная организация при обращении должника с подобным заявлением не вправе отказать ему в его принятии и исполнении (даже если иностранному кредитору уже открыт банковский счет типа «С»), при этом не будет противоречить установленному порядку исполнения обязательств перед иностранными кредиторами и использование должником для осуществления расчетов реквизитов уже открытого в российской кредитной организации на имя этого иностранного кредитора банковского счета типа «С».

По пунктам 1.2 и 1.3 Обращения.

В соответствии с режимом банковского счета типа «С», установленного Решением от 18.03.2022:

- на банковский счет типа «С» могут зачисляться денежные средства, в том числе с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

- с банковского счета типа «С» могут списываться денежные средства, в том числе в целях осуществления переводов на банковские счета типа «С», брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С».

При этом режим банковского счета типа «С» не содержит ограничения на зачисление денежных средств на счет типа «С», принадлежащий одному нерезиденту, со счета типа «С», принадлежащего другому нерезиденту.

По пункту 2.1 Обращения.

Ответ на указанный вопрос содержится непосредственно в пункте 1.7 решения Совета директоров Банка России от 11.03.2022² (далее – Решение от 11.03.2022)

По пункту 2.2. Обращения.

В соответствии с пунктом 1.7 Решения от 11.03.2022 операции, совершенные между банковскими счетами типа «С», открытыми в разных кредитных организациях, подлежат отражению по корреспондентским счетам типа «С» соответствующих кредитных организаций, открытым в НКО АО НРД.

Согласно пункту 1.10 Решения от 11.03.2022 операции, совершенные между банковскими счетами типа «С» и иными счетами, подлежат отражению по корреспондентским счетам типа «С», открытым в НКО АО НРД, и по иным соответствующим корреспондентским счетам.

Таким образом, в случае списания денежных средств с банковского счета типа «С» на иной счет, не являющийся счетом типа «С», такая операция должна быть отражена по корреспондентскому счету типа «С», открытому в НКО АО НРД, и по иному корреспондентскому счету кредитной организации.

Первый заместитель директора
Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России

И.В. Дворянчиков

² Об организации расчетов по счетам типа «С».