



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх.

НСФР-03/2-676

от

03.11.2022

Директору Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля
Банка России
Ясинскому И.В.

*О вопросах исполнения Указов Президента
Российской Федерации № 95 и № 738 в
части обязанности по использованию
счетов типа «С»*

Уважаемый Илья Владимирович!

Настоящее обращение НСФР обусловлено продолжающими поступать вопросами кредитных организаций о порядке использования банковского счета типа «С», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), с учетом его режима, установленного Решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022 «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 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение от 24.06.2022), а также Указа Президента Российской Федерации от 15.10.22 № 738 «О применении некоторых Указов Президента Российской Федерации» (далее — Указ № 738).

1. В пункте 2 Решения от 24.06.2022 предусмотрено, что всем находящимся на обслуживании в российской депозитарии и принимаемым на обслуживание российским депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа «С», за исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа № 738 порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95, не распространяется на исполнение обязательств перед Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Международным банком экономического сотрудничества, Международным инвестиционным банком, Новым банком развития, Российско-Кыргызским Фондом развития, за исключением обязательств, права требования по которым были уступлены указанным организациям после 01.03.2022 названными в пункте 1 Указа № 95 иностранными кредиторами, связанными с недружественными странами.

В целях надлежащего исполнения кредитными организациями нормативных требований просим Вас подтвердить правомерность вывода о том, что ограничения, установленные Решением от 24.06.2022, не применяются:

1) к операциям по счетам депо лиц, названных в подпункте «в» пункта 1 Указа № 738, в том числе в случаях, когда счет депо любого из указанных лиц в силу пункта 2 Решения от 24.06.2022 относится к счетам депо типа «С»;

2) к банковским счетам типа «С» и специальным брокерским счетам типа «С» лиц, названных в подпункте «в» пункта 1 Указа № 738, а также к сделкам с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон такой сделки является одно из указанных лиц.

2. Указ № 738 не содержит положения, прямо предусматривающего распространение его действия на период до даты его вступления в силу, т.е. до 15.10.2022.

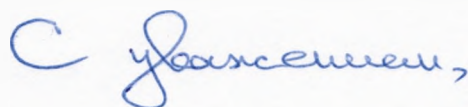
В этой связи не ясен порядок работы с банковскими счетами типа «С», открытыми иностранным кредиторам, поименованным в Указе № 738, в период до 15.10.2022, на которые в указанном периоде должниками были зачислены денежные средства в соответствии с требованиями, предусмотренными Указом № 95.

В целях недопущения нарушения финансовыми организациями нормативных требований просим Вас разъяснить следующее:

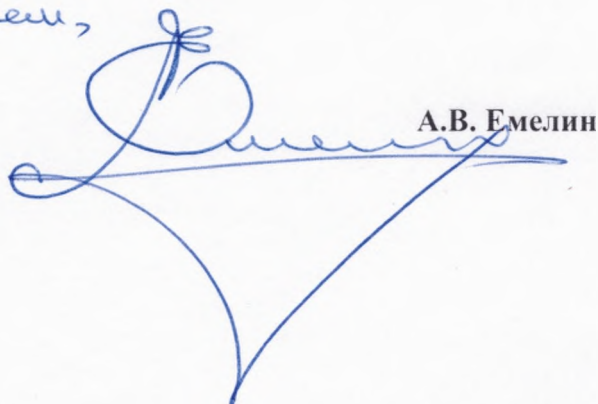
2.1. Обязан ли указанный в Указе № 738 иностранный кредитор – владелец банковского счета типа «С» после 15.10.2022 продолжать использовать ранее открытый банковский счет типа «С»?

2.2. Обязан ли банк, в котором открыт банковский счет типа «С» на имя указанного в Указе № 738 иностранного кредитора, закрыть такой счет при получении заявления владельца счета и осуществить перевод денежных средств по указанным в заявлении реквизитам?

Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.



Председатель


А.В. Емелин