



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к.В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

НАУФОР

ИНН 7712088223

От 05.12.2024 № 34-3-1-1/4394
на от

О порядке определения статуса «резидент» в отношении владельцев ценных бумаг – физических лиц

Во избежание рисков нарушения законодательства Российской Федерации, устанавливающего особые порядки осуществления сделок (операций) с иностранными лицами и исполнения обязательств перед ними, в частности, установленные Указом № 81¹, Указом № 95² и Указом № 138³, Департамент инфраструктуры финансового рынка просит саморегулируемую организацию довести до своих членов следующую информацию.

1. О возможности использования паспорта гражданина СССР в качестве документа, подтверждающего наличие у физического лица – владельца ценных бумаг гражданства Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон № 138-ФЗ) основным документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации и личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации (далее также – паспорт). Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, наряду с паспортом может быть иной документ, содержащий

¹ Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81)

² Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95)

³ Указ Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138)

указание на гражданство Российской Федерации. Перечень документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации (часть 10 статьи 9 Закона № 138-ФЗ).

В перечне документов, которые удостоверяют наличие гражданства Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 889⁴, паспорт гражданина СССР не указан в качестве удостоверяющего документа.

Таким образом, паспорт гражданина СССР напрямую не удостоверяет наличие гражданства Российской Федерации.

С учетом изложенного, наличие паспорта гражданина СССР с указанием гражданства Российской Федерации или паспорта гражданина СССР с вкладышем, свидетельствующим о принадлежности к гражданству Российской Федерации, наличие паспорта гражданина СССР со штампом прописки по месту жительства, подтверждающим постоянное проживание на территории России на 06.02.1992, не является достаточным основанием для того, чтобы не идентифицировать лицо в качестве лица иностранного государства, совершающего недружественные действия.

2. Об определении статуса физических лиц – владельцев ценных бумаг, постоянно проживающих в новых субъектах Российской Федерации.

В соответствии с Договорами о принятии в Российскую Федерацию новых субъектов⁵ со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день в новых субъектах, признаются гражданами Российской Федерации за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить

⁴ Указ Президента РФ от 22.11.2023 № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», «Положением о порядке принесения Присяги гражданином Российской Федерации») (далее – Указ № 889)

⁵ Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30.09.2022 (ратифицирован Федеральным законом от 04.10.2022 № 372-ФЗ), Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30.09.2022 (ратифицирован Федеральным законом от 04.10.2022 № 373-ФЗ), Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30.09.2022 (ратифицирован Федеральным законом от 04.10.2022 № 374-ФЗ), Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30.09.2022 (ратифицирован Федеральным законом от 04.10.2022 № 375-ФЗ).

имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Как следует из Федеральных конституционных законов от 04.10.2022 № 5-ФКЗ⁶, № 6-ФКЗ⁷, № 7-ФКЗ⁸, № 8-ФКЗ⁹, со дня принятия в Российскую Федерацию новых субъектов граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории новых субъектов или ранее постоянно проживавшие на указанных территориях и выехавшие из новых субъектов в Российскую Федерацию, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Указанным лицам выдается паспорт гражданина Российской Федерации¹⁰, являющийся основным документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации и личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

В силу пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27.04.2023 № 307 «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Указ № 307) граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, и лица без гражданства признаются с 30.09.2022 постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, если они соответствуют одновременно следующим условиям:

⁶ Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики».

⁷ Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики».

⁸ Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области».

⁹ Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».

¹⁰ Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации МВД России или его территориальным органом (Пункт 2 Порядка подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2022 № 951 «О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации»).

а) такие граждане и лица постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств;

б) такие граждане и лица заявили о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли Присягу гражданина Российской Федерации или в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2022 № 951 «О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации», отказались от ее принесения.

С учетом пункта 1 Указа № 307 положения письма Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869¹¹ о допустимости идентификации лица, в отношении которого подтверждены сведения о его постоянном проживании по состоянию на 30.09.2022 на территории новых субъектов, в качестве гражданина Российской Федерации путем указания на факт приобретения им гражданства Российской Федерации в анкете (досье) клиента, не подлежат применению.

Согласно пункту 1.10 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР¹² в целях применения Указа № 81 и Указа № 95 при определении лиц, являющихся резидентами, необходимо руководствоваться понятием «резидент», определенным в статье 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому резидентами являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

¹¹ Размещено в правовой информационной системе «Консультант Плюс».

¹² 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».

Лица, названные в пункте 1 Указа № 307, вправе обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту своего фактического нахождения с заявлением о выдаче вида на жительство (пункт 4 Указа № 307).

При этом в целях установления принадлежности физического лица к лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия¹³, следует руководствоваться перечнем иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее – Перечень)¹⁴.

Согласно пункту 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Таким образом, при квалификации действий, совершенных с 27.04.2023 лицами, состоявшими в гражданстве Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лицами без гражданства, у которых отсутствует паспорт гражданина Российской Федерации и вид на жительство в Российской Федерации, до тех пор, пока указанные лица не представят документы, подтверждающие наличие резидентства Российской Федерации или резидентства иностранного государства, не включенного в Перечень, в целях соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации¹⁵, указанных лиц следует идентифицировать как лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия.

¹³ Иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

¹⁴ Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р.

¹⁵ В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».

Кроме того, принимая во внимание, что в целях антисанкционного регулирования резидент – гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, с учетом части 1 статьи 10 Закона № 138-ФЗ рассматривается только как резидент – гражданин Российской Федерации¹⁶, учитывая отсутствие в законодательстве Российской Федерации аналогичного исключения в отношении физического лица, имеющего наряду с гражданством недружественного государства гражданство государства, не являющегося недружественным государством, в целях квалификации действий, совершенных с 27.04.2023 гражданами Украины (в том числе имеющими одновременно связь с государством, не являющимся недружественным государством), таких граждан Украины следует идентифицировать как лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, до момента представления ими документов, подтверждающих наличие резидентства Российской Федерации.

Директор
Департамента инфраструктуры
финансового рынка

К.В. Пронин

¹⁶ Пункт 1.10 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР.