

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов отдельных нерезидентов»

Банк России разработал проект указания Банка России «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов отдельных нерезидентов» (далее – проект).

Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81) был предусмотрен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, с иностранными лицами, связанными 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 с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – лица иностранных государств, совершающих недружественные действия). Так, Указом № 81 было установлено, что такие сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (далее – Разрешение).

Основной целью разработки проекта является установление требований к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов отдельных нерезидентов с учетом данного Указа.

Так, Проект устанавливает, что в случае, если списание осуществляется с лицевого счета нерезидента на лицевой счет резидента либо с лицевого счета резидента на лицевой счет нерезидента, основанием для проведения такого списания, помимо распоряжения соответствующего лица, является также Разрешение.

Одновременно, из данного правила предусматривается исключение: указанные выше операции проводятся без Разрешения, если у держателя реестра владельцев ценных бумаг имеются документы (информация), подтверждающие, что в соответствии с Указом № 81 Разрешение на осуществление (исполнение) соответствующей операции не требуется.

Проектом также предусматривается, что держатель реестра владельцев ценных бумаг должен отказать в совершении операции, если исходя из имеющихся у держателя реестра владельцев ценных бумаг документов (информации) распоряжение зарегистрированного лица на совершение указанной операции противоречит условиям осуществления (исполнения) операции, содержащимся в Разрешении (при их наличии).

В соответствии с проектом, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: mashnikovaea@cbr.ru с 8 июля по 21 июля 2022 года включительно.