

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«__» _____ 2022 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов
отдельных нерезидентов**

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹, подпункта 1.1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»² устанавливает требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов нерезидентов, указанных в пункте 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»³, за исключением нерезидентов, указанных в подпункте «е¹» пункта 7 части 1 статьи 1 указанного Федерального закона.

1. При ведении реестра владельцев ценных бумаг каждому лицевому счету, открытому нерезиденту, указанному в пункте 7 части 1 статьи 1

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2021, № 27, ст. 5181.

Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»⁴, за исключением нерезидента, указанного в подпункте «е¹» пункта 7 части 1 статьи 1 указанного Федерального закона (далее – нерезидент), 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 включается в уникальный для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг номер (код), состоящий из цифр и (или) букв латинского алфавита, либо формируется отдельно.

2. 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, осуществляются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги (далее – операции), основанием для совершения операций являются указанное распоряжение, а также разрешение на осуществление (исполнение) операций, предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»⁵ (далее соответственно – Разрешение, Указ № 81).

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если у держателя реестра владельцев ценных бумаг имеются документы (информация), подтверждающие, что в соответствии с Указом № 81 Разрешение на осуществление (исполнение) операции не требуется.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2021, № 27, ст. 5181.

⁵ «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 1 марта 2022 года.

3. 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).

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 указанным нерезидентам выплат по ценным бумагам.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина