



Личный кабинет

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

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

ИНН 7712088223

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 21.07.2023 № 38-1-4/2195

на от

О порядке применения требований Указа № 95
в отношении иностранных граждан с ВНЖ

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до членов саморегулируемой организации следующее.

В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР¹ в целях применения, в частности, Указа № 95², при определении лиц, являющихся резидентами, необходимо руководствоваться понятием «резидент», определенным в статье 1 Федерального закона № 173-ФЗ³.

Так, согласно подпункту «б» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ резидентами Российской Федерации являются постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

¹ Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 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 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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

³ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Учитывая изложенное, для целей применения Указа № 95 иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, не являются иностранными кредиторами, поименованными в пункте 1 данного Указа.

В этой связи в случае предоставления в депозитарий документов, подтверждающих приобретение депонентом – иностранным гражданином статуса валютного резидента, ввиду утраты основания для учета прав такого лица на ценные бумаги на соответствующем счете депо типа «С», открытом во исполнение требований Указа № 95 и Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022⁴, депозитарий должен прекратить статус счета депо типа «С» для учета прав на ценные бумаги такого лица.

С учетом требований нормативных актов Банка России к учетным записям депозитария⁵, учетные записи депозитария, внесенные в учетную систему депозитария в период, когда депозитарий к счету депо применял режим счета типа «С», должны содержать информацию о таком применении.

Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо типа «С» в отношении счета депо депонента с указанием даты такого прекращения при поступлении подтверждающих сведений и документов.

И.о. директора

Н.А. Печелиев

⁴ Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «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 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

⁵ Пункты 3.2, 3.3 и 5.4 Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».