

когда стороной по сделке (операции) является управляющий, действующий в интересах учредителя управления, являющегося лицом недружественного иностранного государства.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81, осуществляются на основании соответствующего разрешения⁴.

Согласно абзацу четвертому подпункта 1.5 пункта 1 Официального разъяснения № 2-ОР⁵, получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81, не требуется при совершении операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги⁶.

Учитывая, что управляющий не приобретает статус собственника в отношении переданных в доверительное управление ценных бумаг⁷, при прекращении договора доверительного управления операция по переводу ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего на лицевой счет (счет депо) учредителя управления не сопровождается переходом права собственности на ценные бумаги. В этой связи осуществление такой операции подпадает под исключение, предусмотренное абзацем четвертым подпункта 1.5 пункта 1 Официального разъяснения № 2-ОР и, соответственно, не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81.

При этом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 09.06.2023⁸ управляющий обязан открывать

⁴ Выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

⁵ 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».

⁶ При условии, что такие операции не сопровождаются переводом денежных средств (переходом прав на денежные средства).

⁷ Статья 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁸ Решение Совета директоров Банка России от 09.06.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, в части

на свое имя счет (счета) депо доверительного управляющего типа «С» для учета прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами-нерезидентами⁹.

В связи с этим права на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные управляющим от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с учредителем управления, являющимся лицом недружественного иностранного государства, должны учитываться на счете депо доверительного управляющего типа «С».

Отмечаем, что при совершении сделок (операций) с ценными бумагами, зачисленными на счет депо доверительного управляющего типа «С», управляющий обеспечивает соблюдение режима счета депо типа «С», установленного подпунктом 1.2 пункта 1 Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022¹⁰.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

открытия банковских счетов доверительного управления типа «С» и счетов депо доверительного управляющего типа «С».

⁹ За исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, 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, международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа № 738.

¹⁰ 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 № 95.