

04.08.2022

Депозитарий сообщает депонентам-нерезидентам об отмене требования об открытии и ведении счетов депо типа «С».

Уважаемый клиент!

В соответствии с предписанием Банка России от 03.08.2022 и пунктом 2 решения Совета Директоров Банка России от 24.06.2022 «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 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ №95) отменяется требование об открытии и ведении Депозитарием счетов депо типа «С» нерезидентов, которые:

- 1) не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 (при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги);
- 2) являются нерезидентами иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, но при этом являются контролируруемыми иностранными компаниями (КИК), т.е. соответствующими одновременно следующим требованиям:
 - а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
 - б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.