

Решение Совета директоров Банка России 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»

Совет директоров Банка России 21 ноября 2022 года принял решение:

1. В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) установить следующий режим банковского счета типа «С», открываемого резиденту (юридическому лицу, физическому лицу, банку-резиденту) или нерезиденту (юридическому лицу, физическому лицу, банку-нерезиденту) в уполномоченном банке в валюте Российской Федерации, счетов депо типа «С» (счета депо владельца типа «С», счета депо иностранного номинального держателя типа «С», счета депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», счета депо депозитарных программ типа «С», торгового счета депо типа «С») (далее — счет депо типа «С») и субсчета депо типа «С», открытого к клиринговому счету депо (далее — субсчет депо типа «С»), открываемых (открытых) в депозитарии, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — депозитарий), брокерского счета типа «С» для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации, специального брокерского счета типа «С» для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации, клирингового банковского счета типа «С» для учета денежных средств нерезидентов в валюте Российской Федерации, торгового банковского счета типа «С» для учета денежных средств нерезидентов в валюте Российской Федерации.

1.1. Режим банковского счета типа «С».

На банковский счет типа «С», открытый нерезиденту, могут зачисляться денежные средства:

от резидентов по операциям (сделкам), перечисленным в Указе № 95, от резидентов в рамках исполнения ими обязательств, перечисленных

в Указе Президента Российской Федерации от 1 апреля 2022 года № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», от резидентов при осуществлении платежей (выплат) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»; от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.», в случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее — Указ № 416); от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30 июня 1995 года) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2022 года № 723 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее — Указ № 723); от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц — резидентов, ликвидацией юридических лиц — резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц — резидентов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» (далее при совместном упоминании — операции (сделки), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95);

от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

ошибочно списанные с банковского счета типа «С».

С банковского счета типа «С», открытого нерезиденту, могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при обращении таких облигаций;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», который открыт иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарию, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарию;

переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа № 416, в случае, предусмотренном Указом № 416, а также аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 Указа № 723, в случае, предусмотренном Указом № 723;

возврата плательщику зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом;

возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств.

На банковский счет типа «С», открытый резиденту, могут зачисляться денежные средства:

от резидентов — должников по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95, в случаях уступки резидентам прав требования по обязательствам иностранными кредиторами, названными в пункте 1 Указа № 95;

ошибочно списанные с банковского счета типа «С».

С банковского счета типа «С», открытого резиденту, могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

уплаты комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа «С»;

возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств.

1.2. Режим счета депо типа «С» и субсчета депо типа «С».

На счет депо типа «С» и субсчет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги:

списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», на который зачисляются указанные ценные бумаги;

списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в другом депозитарии;

в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;

в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;

в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;

в связи с совершением корпоративных действий;

в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее — еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации „О государственной тайне“, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее — размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных

еврооблигаций со счета депо типа «С» иностранного номинального держателя или со счета депо типа «С» (субсчета депо типа «С»), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;

списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;

списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа «С» иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;

ошибочно списанные со счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С».

Со счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С» списываются ценные бумаги:

для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа «С» и субсчет депо типа «С», с которого списываются указанные ценные бумаги;

для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в другом депозитарии;

в связи с их погашением;

в связи с совершением корпоративных действий;

в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;

в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;

в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» или пунктом 11 Указа № 95;

в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;

для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;

для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;

для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российской депозитарии, на счета депо (счета депо типа «С»), открытые в российской депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги;

в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;

в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа «С» или субсчете депо типа «С», при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа «С», открытый

нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

ошибочно зачисленные на счет депо типа «С» или субсчет типа «С».

Со счета депо депозитарных программ типа «С» списываются ценные бумаги для их зачисления на счет депо соответствующего типа в связи с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов.

1.3. Режим брокерского счета типа «С».

На брокерский счет типа «С» могут зачисляться денежные средства:

от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

ошибочно списанные с брокерского счета типа «С».

С брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при их обращении;

переводов на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему брокерский счет типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российской депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российской депозитарии;

возврата ошибочно зачисленных на брокерский счет типа «С» денежных средств.

1.4. Режим специального брокерского счета типа «С».

На специальный брокерский счет типа «С» могут зачисляться денежные средства:

от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

ошибочно списанные со специального брокерского счета типа «С».

Со специального брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при их обращении;

переводов на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;

возврата ошибочно зачисленных на специальный брокерский счет типа «С» денежных средств.

1.5. Режим клирингового банковского счета типа «С».

На клиринговый банковский счет типа «С» могут зачисляться денежные средства:

в результате исполнения обязательств резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

ранее размещенные в депозит по договору банковского вклада (депозита), заключенному с центральным контрагентом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

ошибочно списанные с клирингового банковского счета типа «С».

С клирингового банковского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С» клиринговые счета типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету;

размещения в депозит по договору банковского вклада (депозита), заключенному с центральным контрагентом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

возврата ошибочно зачисленных на клиринговый банковский счет типа «С» денежных средств.

1.6. Режим торгового банковского счета типа «С».

На торговый банковский счет типа «С» могут зачисляться денежные средства:

в результате исполнения обязательств резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

ошибочно списанные с торгового банковского счета типа «С».

С торгового банковского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету;

возврата ошибочно зачисленных на торговый банковский счет типа «С» денежных средств.

2. Всем находящимся на обслуживании в российском депозитарии и принимаемым на обслуживание российским депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа «С», за исключением:

нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и 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 Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года

№ 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

3. Отменить решение Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года 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» и решение Совета директоров Банка России от 22 июля 2022 года о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года.