



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 11.04.2022 № 12-4-ОГ/6846

на от

О порядке применения мер экономического характера в целях защиты национальных интересов Российской Федерации из-за недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел Ваше обращение, поступившее 11.03.2022 в интернет-приемную Банка России, и сообщает следующее.

По первому вопросу.

Ограничения на зачисление валюты Российской Федерации на счета резидентов, открытые за рубежом, временными мерами экономического характера не установлены.

При этом такое зачисление должно осуществляться непосредственно в валюте Российской Федерации без предварительной конвертации ее в иностранную валюту.

В целях получения информации о предоставлении АО КБ «Ситибанк» указанной в обращении услуги рекомендуем обратиться непосредственно в указанную кредитную организацию.

По вопросам 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Указом № 81¹ с 02.03.2022 установлен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций) влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемых (исполняемых) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия².

Согласно пункту 1.7 официального разъяснения Банка России № 2-ОР³, в целях применения Указа № 81 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций), установленный абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, распространяется на сделки (операции), совершаемые резидентами с указанными в абзаце первом подпункта «а» пункта 1 Указа № 81 лицами, направленные как на приобретение резидентами, так и на отчуждение ими ценных бумаг.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.11 вышеуказанного официального разъяснения ограничения, содержащиеся в Указе № 81, не распространяются на сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) резидентами с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, если:

- ценные бумаги хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами

¹ Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

² Иностранцы лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

³ Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 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 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

территории Российской Федерации, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории Российской Федерации;

- расчеты по сделкам (операциям) с такими ценными бумагами осуществляются по счетам (вкладам), открытым резидентам в иностранных банках, иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, информация о которых раскрыта резидентами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае, если сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) резидентами с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, не соответствуют вышеуказанным условиям, то их проведение должно осуществляться в соответствии с порядком, определенным Указом № 81 (по сделкам, проводимым не на организованных торгах, разрешение выдается Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации⁴, по сделкам, проводимым на организованных торгах – Банком России по согласованию с Минфином России).

По вопросу 4.

Временные меры экономического характера в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения ее финансовой стабильности из-за недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций не ограничивают переводы резидентами ценных бумаг между зарубежными брокерами при условии, если не происходит их отчуждение.

⁴ Информация доступна на сайте Минфина России <https://m.minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/>.

По вопросу 5.

Согласно пункту 1.10 официального разъяснения Банка России № 2-ОР, в целях применения Указа № 79⁵, Указа № 81 и Указа № 95⁶ при определении лиц, являющихся резидентами, необходимо руководствоваться понятием «резидент», определенным в статье 1 Федерального закона № 173-ФЗ⁷. В соответствии с указанной нормой резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Таким образом, ограничения, установленные в отношении резидентов, распространяется на резидентов – граждан Российской Федерации, в том числе проживающих более 183 дней за пределами территории Российской Федерации.

По вопросу 10.

Вопросы применения ответственности за неисполнение Указа № 79 и Указа № 81 лежат вне плоскости компетенции Банка России, определенной пунктом 13 Указа № 95, в соответствии с которым Банку России предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения данных указов.

Согласно части 4 статьи 22 Федерального закона № 173-ФЗ Банк России осуществляет контроль за проведением валютных операций кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность.

На основании части 5 статьи 22 Федерального закона № 173-ФЗ контроль и надзор за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, лиц, осуществляющих актуарную деятельность) и нерезидентами валютного законодательства Российской

⁵ Указ 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».

⁶ Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

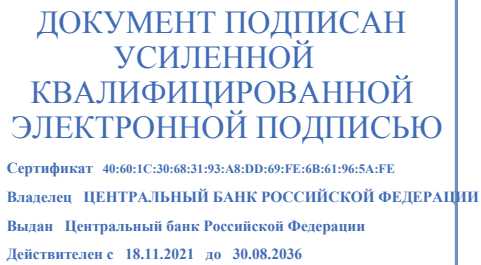
⁷ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля осуществляются в пределах своей компетенции ФТС России⁸ и ФНС России⁹, являющиеся органами валютного контроля, которые также применяют к резидентам меры административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также в целях минимизации рисков привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, Департамент рекомендует по поставленному в обращении вопросу обратиться в вышеуказанные органы валютного контроля в соответствии их компетенцией.

Первый заместитель
директора Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля

И.В. Дворянчиков



⁸ Подпункт 5.1.3 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 636.

⁹ Подпункт 5.1.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506.