

ПРЕСС-ЦЕНТР / НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

НРД и 8-й пакет европейских санкций

10 октября 2022 г.

6 октября были внесены изменения в нормативные правовые акты Европейского Союза, регулирующие санкции в отношении Российской Федерации. Несмотря на массив новых ограничений, опубликованные документы содержат и положительные моменты для российских инвесторов. Так, с принятием 8-го пакета европейских санкций были внесены изменения в Регламент №269/2014 от 17 марта 2014, касающиеся получения разрешений на проведение операций, связанных с выводом ценных бумаг из Национального расчётного депозитария (НРД) в другие депозитарии

Александр Некторов, адвокат, инвестиционный юрист и партнёр адвокатского бюро NSP

Глеб Бойко, юрист адвокатского бюро NSP

Санкции в отношении НРД и их влияние на инвесторов

Напомним, что 3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции ЕС. Это означает, что все активы, находящиеся в собственности, во владении или под контролем данного лица подлежат заморозке. Согласно позиции, изложенной в Заключении Европейской Комиссии от 4 июля 2019 года, средства третьих лиц, даже временно находящихся во временном владении или распоряжении финансовой организации, должны быть заблокированы.

НРД вёл учёт всех иностранных ценных бумаг, приобретённых на Московской бирже, и части ценных бумаг, приобретённых на СПБ Бирже. Вышестоящим депозитарием для НРД являются, в том числе бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream. В связи с этим все активы, держателем которых выступает НРД, были заморожены Euroclear и Clearstream в соответствии со статьей 2 Регламента 269/2014 от 17 марта 2014.

Стоит отметить, что фактически проведение операций было остановлено практически сразу после начала специальной военной операции в связи с тем, что европейские депозитарии не проводили операции с участием НРД из-за оверкомплаенса - политики по чрезмерному соблюдению требований (в данном случае санкционных). Как отмечает сам НРД, европейскими депозитарии перестали осуществлять операции в стандартном режиме с 28.02.2022.

По оценке Банка России санкции в отношении НРД затрагивают 5 миллионов инвесторов.

О возможности получить разрешение на операции с ценными бумагами

12 августа 2022 года Европейская Комиссия выпустила разъяснение, согласно которому для проведения операций с заблокированными ценными бумагами, держателем которых выступает НРД, возможно получение лицензии в соответствии со статьей 6 Регламента 269/2014 от 17 марта 2014. В соответствии с указанной статьей компетентные национальные органы государств-членов Европейского Союза могут на условиях, которые они сочтут допустимыми, разрешить проведение операций, связанных с обязательствами, возникшими до введения санкций в отношении лица при условии, что в результате данного действия средства не станут доступны подсанкционным лицам.

Важным условием для проведения такой операции, следующим из Регламента 269/2014 от 17 марта 2014 и разъяснений Европейской Комиссии, является отсутствие получения любого дохода со стороны НРД в результате такой операции. В связи с этим НРД объявил о временном отказе от взимания ряда комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг.

Таким образом, для вывода ценных бумаг и денежных средств, держателем которых являлся НРД, было необходимо обратиться в соответствующий компетентный национальный орган. Так как основная масса заблокированных ценных бумаг хранилась на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, то и получение разрешений следовало получать либо от федеральной государственной финансовой службы Бельгии, либо от Министерства финансов Люксембурга.

С 6 октября 2022 года пункт 5 статьи 6b Регламента №269/2014 от 17 марта 2014 отдельно устанавливает полномочие компетентных национальных органов, перечень которых установлен Приложением II к указанному нормативному правовому акту, выдавать разрешение на проведение операций, связанных с прекращением правоотношений, сложившихся у различных лиц с НРД до 3 июня 2022. Таким образом, любое лицо может обратиться к национальным компетентным органам государств, являющихся местом регистрации соответствующего депозитария, в котором открыт счёт НРД, и получить разрешение на вывод ценных бумаг и денежных средств на счета в организациях, не попавших под санкции.

Регламент №269/2014 от 17 марта 2014 также устанавливает пресекательный срок для таких разрешений - **7 января 2023 года**. После данной даты выдача разрешений, предусмотренных пунктом 5 статьи 6b, окажется невозможной.

Такой шаг со стороны Европейского Союза говорит о намерении в установленный срок прекратить взаимоотношение неподсанкционных лиц с НРД. Очевидно, что после 7 января 2023 года останется возможность запрашивать разрешения по-старому в общем порядке в соответствии со статьей 6

Регламента №269/2014 от 17 марта 2014, однако есть вероятность, что национальные органы просто не будут их выдавать. Поэтому рекомендуем инвесторам не медлить с получением разрешений, если оно необходимо.

Как получить лицензию на проведение операции?

Если вам требуется юридическая помощь по подготовке необходимых документов, то вы можете обратиться в адвокатское бюро NSP по электронному адресу: welcome@nsplaw.com

Вы существенно ускорите наше с вами взаимодействие, если приложите к своему письму следующие документы и информацию:

- ваше фамилия, имя, отчество и дата рождения;
- ваши контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты для переписки, адрес для направления почтовой корреспонденции;
- краткая информация по порядку приобретения иностранных ценных бумаг (через какого брокера, какое отделение?), их количеству и объему в стоимостном выражении. Был ли у вас личный менеджер при приобретении бумаг? Кто?
- выписка по счету депо (только в отношении иностранных акций) и желательно на английском языке;
- скан внутреннего и заграничных паспортов (при наличии);
- информация о наличии вида на жительство/гражданства ЕС или Швейцарии (или любого иного гражданства). Сканы соответствующих документов.

Полученная от вас информация и/или документы являются адвокатской тайной в соответствии с Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Обращаем внимание, что наличие у инвестора иностранного гражданства или ВНЖ может повысить шансы на получение лицензии.

Если вы являетесь частным инвестором с заблокированными иностранными акциями, и вы готовы защищать свои права, то направляйте заявку по адресу электронной почты: welcome@nsplaw.com .

Все новости под рукой на нашем Telegram-канале [NSP Law firm: insights \(@nsplaw\)](#)

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

УСЛУГИ	30 ноября 2021 г.	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Россия, 121099, Москва, Смоленская площадь, дом 3, этаж 14, БЦ "Смоленский Пассаж"		

Тел: +7 (495) 646 81 76
E-mail: welcome@nsplaw.com

© Nektorov, Saveliev & Partners (since 2006)