



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Кредитным организациям

Некредитным финансовым
организациям

От 05.03.2022 № ИН-01-31/26

на от

Информационное письмо 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» и Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»

В связи с поступающими вопросами 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» (далее – Указ № 79) и Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81) Банк России разъясняет следующее.

1. При проведении платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или иностранной валюте, кредитная организация обязана предпринять необходимые и доступные в существующих условиях меры для установления того обстоятельства, относится ли получатель займа к

иностранным лицам или лицам, которые находятся под контролем иностранных лиц.

Для установления указанного обстоятельства кредитная организация вправе использовать реализуемые ею процедуры внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

2. Положения Указа № 79 и Указа № 81 не ограничивают резидентов в заключении соглашений об изменении условий (реструктуризации) займов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 Указа № 79 и предоставленных до 1 марта 2022 года.

3. Положения Указа № 79 и Указа № 81 не распространяются на операции по трансграничному переводу денежных средств, осуществляемые с использованием корреспондентских счетов, открытых российскими кредитными организациями в иностранных банках, а также открытых иностранными кредитными организациями в российских банках, включая расчеты по результатам клиринга операций, совершенных с использованием национальных платежных инструментов.

4. Не требуется получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81, для совершения следующих сделок (операций) с участием лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия:

операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции российского эмитента, при условии что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок;

операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг лицом иностранных государств, совершающих недружественные действия, которое владело указанными ценными бумагами и осуществляло все связанные с этим

действия в интересах лица, которому они передаются (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера, являвшегося титульным собственником);

операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;

операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее);

операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо номинального держателя.

5. С учетом необходимости недопущения возникновения ситуаций, угрожающих финансовой стабильности Российской Федерации, положения Указа № 79 и Указа № 81 не ограничивают российские кредитные организации в предоставлении кредитов российским кредитным организациям, находящимся под контролем лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия.

6. С учетом статуса Российской Федерации как социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, положения Указа № 79 и Указа № 81 не ограничивают российские кредитные организации в предоставлении кредитов российским юридическим лицам в случаях, когда указанные кредиты имеют целью выплату заработной платы либо осуществление иных выплат социального характера сотрудникам данных российских юридических лиц.

Информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина