

## **Новые разъяснения касательно заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД-Евроклир**

21 декабря 2022 на [сайте](#) Федерального Казначейства Бельгии были разъяснены положения относительно ст.6b(5) Regulation (EU) No 269/2014.

Так, бельгийский регулятор предоставляет возможность продать позицию с целью прекращения взаимодействия НРД и заявителя и закрепляет условия оформления заявления на продажу иностранных ценных бумаг либо бондов. Среди условий:

- 1) Составление запроса относительно продажи (бондов либо ценных бумаг)
- 2) Согласование европейского оператора (гаранта)
- 3) Первоначальная комплексная проверка заявителей и их выгодоприобретателей от процедуры продажи позиций;
- 4) Отчётность по совершенной сделке (утвержденная гарантом) по:
  - а) фактически проданным позициям;
  - б) бенефициарам от продажи;
  - в) доказательства того, что выручка от продажи была размещена в юридическом лице, не находящемся под санкциями.

Эти условия будут применяться в соответствии с европейским законодательством (в частности, Положениями № 269/2014 и № 833/2014 о финансовых ограничительных мерах) при условии, что не задействовано никакое другое лицо, находящееся под санкциями.

### **Ответственность за несоблюдение условий**

Несоблюдение вышеупомянутых условий будет рассматриваться как нарушение финансовых санкций, поскольку в соответствии со статьей 9 Регламента 269/2014 запрещается сознательно и преднамеренно заниматься деятельностью, целью или результатом которой является обход меры, указанные в статье о замораживании и предоставлении экономических ресурсов. Санкция: лишение свободы на срок от восьми дней до пяти лет и штраф в размере от 25 до 25 000 евро.

### **Почему это важно?**

Последний день подачи заявок в Главное управление казначейства Бельгии – **7 января 2023 года включительно**. После этой даты распорядиться зависшими активами в НРД/Евроклир будет невозможно. Ожидаются разъяснения от Евроклира и регулятора, но времени остается мало.

### **Чем может помочь КИАП?**

В связи с потенциальными запросами, АБ КИАП готово оказать консультации в составлении заявления (профайла инвестора в соответствии с требованиями бельгийского регулятора).

Для первоначальной оценки потребуется следующая информация:

- фамилия, имя, отчество и дата рождения заявителей;
- контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты для переписки, адрес для направления почтовой корреспонденции;
- краткая информация по порядку приобретения иностранных ценных бумаг, их количеству и объему в стоимостном выражении. Дата приобретения не должна быть позже 3 июня 2022 г. (дата включения НРД в санкции ЕС).
- 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.
- Если касается евробондов, то нужна информацию куда направить активы (счет в неподсанкционном банке)

**Контакты для связи:**

[Денис Примаков](#) – руководитель практики «Санкционное право и комплаенс»

[d.primakov@kiap.com](mailto:d.primakov@kiap.com)